

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2014-018

江苏南大光电材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月30日以电话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第六届董事会第五次会议的通知，并于2014年5月7日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实参加董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长孙祥祯先生主持。

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于使用募投项目节余资金新建1.5吨/年高纯三甲基钢生产线的议案》；

为提高募集资金使用效率，扩大公司高纯三甲基钢产品生产规模，适应市场发展，公司拟使用募投项目节余资金人民币2,840.63万元新建1.5吨/年高纯三甲基钢生产线。

《关于使用募投项目节余资金新建1.5吨/年高纯三甲基钢生产线的公告》、《江苏南大光电材料股份有限公司关于使用募投项目节余资金新建年产1.5吨高纯三甲基钢生产线的可行性研究报告》以及独立董事、保荐机构发表意见的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2014年5月7日