

证券代码: 600184

股票简称: 光电股份

编号: 临 2017-36

北方光电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2017 年 11 月 15 日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2017 年 11 月 20 日上午 10 时以通讯表决方式召开。

3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司防务公司以债权人身份申请天达公司破产清算的议案》。

因公司控股股东北方光电集团有限公司持有天达公司 87.92%的股权，天达公司与本公司构成关联关系，公司全资子公司防务公司以债权人身份申请天达公司破产清算的事项构成关联事项。公司董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良 5 名董事按有关规定回避表决，本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司防务公司以债权人身份申请天达公司破产清算的公告》（编号：临 2017-37）。

2、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《2017 年第三次临时股东大会通知》（编号：临 2017-38）。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十一日