

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2017- 044

三安光电股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2017 年 11 月 28 日上午 9 点以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长林志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了三安光电股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十九日