

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2018-031 号

彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩虹显示器件股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于 2018 年 8 月 20 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事 8 人，实际参加会议表决的 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、通过《2018 年半年度报告全文及其摘要》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日