

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2016-21 号

债券代码：122078

债券简称：11东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司

第九届十九次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光科”“公司”）第九届十九次董事会会议于 2016 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。全体董事均以通讯方式对董事会会议议案发表了意见。会议的符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《东阳光科关于变更部分募集资金投资项目的公告》（临 2016-22 号）

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行 2016 年公司债券的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《东阳光科关于非公开发行 2016 年公司债券的公告》（临 2016-23 号）

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会通知的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《东阳光科关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》（临 2016-24 号）

特此公告！

广东东阳光科技控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十七日