证券代码：002524　　证券简称：光正集团　　公告编号2017-062

光正集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2017 年 10 月 23 日（星期一）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 13 日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董事 9 人，实到会董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议表决情况：

1、审议并通过《2017 年第三季度报告》；

董事会认为：公司《2017 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

《光正集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》、《光正集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》详见 2017 年 10 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过《关于全资子公司光正能源有限公司拟收购标的公司控股权的议案》。

公司董事会认为：光正能源有限公司本次对标的公司控股权的收购，符合光正能源发展战略及产业布局的要求，有助于进一步开拓公司业务经营区域。本次收购后，标的公司可以为公司带来稳定的收益，同时标的公司具有比较成熟的运

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营天然气加气站业务经验以及较为稳定的利润增长，在公司统一管理的高效运作下，有利于公司在风险可控的情况下，实现企业利润最大化。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司《关于全资子公司光正能源有限公司拟收购标的公司控股权的公告》详见 2017 年 10 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《光正集团股份有限公司公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站