证券代码：002524　　证券简称：光正集团　　公告编号2018-067

光正集团股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于 2018 年 6 月 4 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 2018 年 5 月 30 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。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《关于向银行申请并购贷款的议案》；

为收购上海新视界眼科医院投资有限公司 51%股权，公司拟以拥有的上海新视界 51%股权作为质押、以自有的位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）融合北路 266 号 1 宗工业用地及地上建筑物（土地面积 144222.24 平方米）及公司实际控制人周永麟先生持有的华夏航空股份有限公司 450 万股股权作为质押，向中国进出口银行新疆分行申请 3.6 亿元并购贷款，贷款期限为 5 年。

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关于向银行申请并购贷款的公告》详见 2018 年 6 月 5 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期届满，经公司本届董事会推荐并经董事会提名委员会筛选审查，本届董事会提名周永麟先生、林春光先生、冯新先生、王建民先生、王勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名单喆憨女士、杨之曙先生、马新智先生、徐国彤先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2018 年度第四次临时股东大会审议。

《光正集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见 2018 年 6 月 5 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过《关于提请召开公司 2018 年度第四次临时股东大会的议案》；

公司定于 2018 年 6 月 20 日在光正集团股份有限公司会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号）召开公司 2018 年度第四次临时股东大会。

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关于召开公司 2018 年度第四次临时股东大会的通知》详见 2018 年 6 月 5 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（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三十四次会议决议》；

2、《光正集团股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见意见》。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月四日