

证券简称：鑫光 3

证券代码：400028

公告编号：2012-011

珠海鑫光集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2012 年 8 月 21 日以书面通讯方式召开，会议由公司董事长张筱青先生主持，本次董事会应出席会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并通过了《关于公司 2012 年半年度报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

珠海鑫光集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十三日