

证券简称：鑫光 3

证券代码：400028

公告编号：2013-014

珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会

2013 年第三次会议决议公告

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。

珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会2013年第三次会议于2013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。会议采用记名投票方式表决，通过了以下决议：

审议并通过了《公司2013年半年度报告》。

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

2013年8月23日