

厦门乾照光电股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年12月8日（星期二）上午9:30以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2015年12月2日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长邓电明先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，董事会同意公司使用闲置自有资金购买银行低风险保本型理财产品。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2015年12月8日