

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2017-037

佛山市国星光电股份有限公司 第四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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年8月29日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年8月18日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长何勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司新设党群工作部的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

同意公司新设党群工作部，有助于充分发挥党组织在公司经营、改革、发展中的政治优势。

二、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2017年8月30日