

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2011-16

广东风华高新科技股份有限公司 第六届董事会 2011 年第六次会议决议公告

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

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2011 年第六次会议于 2011 年 12 月 21 日以电子邮件或书面传真方式通知全体董事，2011 年 12 月 27 日上午以通讯表决方式召开，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式全票表决通过了《关于出售公司所持有的长春奥普光电技术股份有限公司部分股票的议案》，具体决议内容如下：

一、同意公司择机出售长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“奥普光电”）部分股票，具体事宜如下：

- 1、期限：超出公司经营班子决策权限（交易金额超过3000万元人民币）时，自董事会批准之日起；
- 2、价格区间：根据证券市场情况，选择合理价位区间；
- 3、数量：根据公司业务发展及公司资金状况，酌情处置。

二、授权公司经营班子具体办理出售奥普光电部分股票相关事宜。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二十八日