

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而發表。

以下為中航光電科技股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
公司秘書  
閔靈喜

香港，二零一一年十二月三十日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先先生、王勇先生、莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李琨宗先生、劉仲文先生組成。

\*僅供識別

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2011-038号

## 中航光电科技股份有限公司 第三届董事会2011年第八次临时会议决议公告

**本公司及本公司董事、监事、高级管理人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。**

中航光电科技股份有限公司第三届董事会2011年第八次临时会议于2011年12月22日以传真方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年12月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事华丽萍女士因工作原因不能参加会议，委托董事郭泽义先生代为表决，并行使权利。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，表决通过了以下议案：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于成立沙井分公司的议案》。由于深圳分公司现有生产线生产能力和厂房面积接近饱和，为扩大生产规模，公司拟在深圳市宝安区另租厂房建立生产线，设立沙井分公司。沙井分公司拟租厂房地地址位于深圳市宝安区沙井街道新桥同富裕工业区恒明珠科技工业园，不具有独立法人资格，经营范围为：光电元器件及电子信息产品的生产、销售；生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的销售。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于募集资金项目光电传输集成开发及产业化项目部分实施内容地点变更的议案》。同意将募集资金项目之一光电传输集成开发及产业化项目部分实施内容建设地点由洛阳现有厂区变更为深圳市宝安区沙井街道新桥同富裕工业区恒明珠科技工业园（租赁场地）。该议案具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）

的《关于募集资金项目光电传输集成发开及产业化项目部分实施地点变更的公告》。  
特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月三十日