

广东光华科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2016年8月26日在公司以现场和通讯方式结合召开，会议通知于2016年8月15日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、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，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈广东光华科技股份有限公司2016年半年度报告〉全文及摘要的议案》

《2016年半年度报告全文》详见2016年8月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

《2016年半年度报告摘要》详见2016年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，公告编号：2016-039。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《广东光华科技股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，公告编号：2016-040。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016年8月29日