

## 广东三雄极光照明股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年10月20日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2017年10月26日在公司总部一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名；公司监事、董秘及高级管理人员列席会议；本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

### 二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于〈2017年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司《2017年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年1-9月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2017年第三季度报告全文详细情况请见公司在2017年10月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2017年第三季度报告》(公告编号:2017-060)。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

经审议，董事会同意在中山市古镇设立全资子公司中山市三雄极光照明有限公司，董事会授权管理层办理新设公司的工商注册等工商事宜。详细情况请见公司在2017年10月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟对外投资设立

全资子公司的公告》（公告编号：2017-062）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件：**

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日