

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2018039

## 大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于 2018 年 4 月 18 日以传真形式发出，会议于 2018 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：

**一、与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《2018 年第一季度报告》；**

《2018 年第一季度报告》全文及正文详见 4 月 24 日信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2018 年第一季度报告》正文刊登在 4 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日