

## 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第二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。

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2014年7月31日在公司会议室召开,会议通知于2014年7月18日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长李漫铁先生主持,应到董事六名,实到董事六名;公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场投票表决的方式审议通过了以下议案,形成会议决议如下:

**(一) 审议通过了《关于2014年半年度报告及摘要的议案》;**

公司2014年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站,半年报披露提示性公告刊登在2014年8月2日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票。

**(二) 审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站,供投资者查阅。

表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2014年7月31日