



国光电器股份有限公司

第八届董监事会第四次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2015-46

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2015 年 8 月 17 日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于 2015 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，全体三名监事：监事会主席刘宇红、监事肖叶萍、文迪出席了会议，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议采取现场表决方式审议通过以下议案：

1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于监事会对本次非公开发行股票有关事宜的意见的议案》

公司监事列席了审议公司本次非公开发行股票有关事宜的董事会会议，认为董事会审议本次非公开发行股票有关事宜的审议过程符合国家法律、法规及公司章程的相关规定。

监事会认为董事会审议有关关联交易事项的程序合法，有关关联交易未损害公司及股东利益。

该等议案尚须提交公司股东大会审议。

2. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于国光电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》，将由董事会提交公司股东大会审议。

监事会认为公司编制的《国光电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

详见 2015 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国光电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。

3. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

监事会认为经公司员工自愿参与，公司确定了本次员工持股计划之持有人名单。

4. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年半年度报告及其摘要》

《2015 年半年度报告及其摘要》于 2015 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2015 年半年度报告摘要（公告编号：2015-47）并刊登于《证券时报》。

特此公告。

备查文件：第八届监事会第四次会议决议。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇一五年八月二十二日