

深圳市太光电信股份有限公司 第五届监事会 2011 年第二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市太光电信股份有限公司第五届监事会 2011 年第二次临时会议于 2011 年 8 月 3 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于追加 2011 年度日常关联交易预计金额的议案》：

鉴于公司2011年度第一次临时股东大会批准的2011年度日常关联交易预计金额已不能满足公司业务的需要，公司拟追加2011年度日常关联交易预计金额（预计金额由人民币5,000万元追加至等值人民币10,000万元），预计2011年度向龙腾光电有限公司采购液晶薄膜显示面板产品的日常关联交易总额不高于等值人民币10,000万元。

本议案尚须提交公司2011年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司监事会

2011 年 8 月 3 日