

聚光科技（杭州）股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技（杭州）股份有限公司第一届董事会第十次会议于2011年04月23日在公司会议室召开，会议通知已于2011年04月12日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事4人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长王健先生主持。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、聚光科技（杭州）股份有限公司2010年度总经理工作报告

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2、聚光科技（杭州）股份有限公司2010年度董事会工作报告

本报告全文详见中国证监会指定信息披露网站。

公司独立董事孙优贤、汪力成、潘亚岚向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职。

述职报告详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

3、关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案

鉴于天健会计师事务所有限公司2010年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币60万元。

该议案经公司独立董事事先认可，并发表了无异议的独立意见，认为天健会计师事务所有限公司在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，对于公司继续聘请该事务所为2011年度财务审计机构无异议。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

4、聚光科技(杭州)股份有限公司内幕信息知情人登记制度

本制度的详细内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

5、聚光科技(杭州)股份有限公司外部信息使用人管理制度

本制度的详细内容详见 中国证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

6、聚光科技（杭州）股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度

本制度的详细内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

7、关于提请召开公司2010年年度股东大会的议案

公司定于2011年5月18日召开2010年度股东大会。详细内容请见中国证监会指定信息披露网站上刊登的《聚光科技（杭州）股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会通知》。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告！

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十三日