

信息披露 disclosure

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

长春奥普光电技术股份有限公司 2015年第三季度报告

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润变动幅度, 归属于上市公司股东的净资产变动幅度, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2015年10月27日以通讯方式召开，会议于2015年10月27日以前，电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议出席董事6人，实际出席董事6人，会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用

长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2015年10月27日以通讯方式召开，会议于2015年10月27日以前，电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2015年10月27日以通讯方式召开，会议于2015年10月27日以前，电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

厦门科华恒盛股份有限公司 2015年第三季度报告

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

厦门科华恒盛股份有限公司 监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2015年10月28日以通讯方式召开，会议于2015年10月28日以前，电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

厦门科华恒盛股份有限公司 2015年第三季度报告

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

厦门科华恒盛股份有限公司 监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2015年10月28日以通讯方式召开，会议于2015年10月28日以前，电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

厦门科华恒盛股份有限公司 2015年第三季度报告

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

厦门科华恒盛股份有限公司 监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2015年10月28日以通讯方式召开，会议于2015年10月28日以前，电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

厦门科华恒盛股份有限公司 2015年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。