

证券代码：002076

证券简称：雪莱特

公告编号：2014-022

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2014年6月23日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2014年6月18日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司全体监事列席了本次会议。

会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》。

同意公司筹划发行股份购买资产事项。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买办公楼的议案》。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2014年6月23日