

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2016-001

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年1月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2016年1月25日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

为进一步扩大业务经营范围，提升生产经营的专业化管理，公司拟在东莞发起设立一家全资子公司。具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2016年1月29日