

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2016-013

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第二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”）第二届董事会第十次会议于2016年4月21日下午14:00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4月11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：

一、审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》

《2015年年度报告》全文及摘要刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015年年度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。

二、审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。

三、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

《2015 年度董事会工作报告》刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事姚作为先生、黄驰先生、朱义坤先生（已离职）向董事会递交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2015 年度述职报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

四、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2016]G16001000015 号标准无保留意见的审计报告，公司 2015 年实现营业收入 41,641.71 万元，比上年增长 3.03%，实现归属于上市公司股东净利润 4,136.77 万元，比上年减少 18.85%。

《2015 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

五、审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》

在符合利润分配原则并保证公司长远发展的前提下，公司 2015 年度利润分配方案拟定为：以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 168,274,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元（含税），共计派发现金红利人民币 11,779,194 元（含税）；公司不送股、也不以资本公积转增股本。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《2015 年度利润分配方案的公告》。

独立董事和公司监事会对本议案发表了同意意见，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独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于 2015 年度相关事项的独立意见》和《广东惠伦晶体科技股份有限公司第二届监事会第七次会议公告》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

六、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，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独立董事关于 2015 年度相关事项的独立意见》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东惠伦晶体科技股份有限公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的鉴证报告》，刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2015 年募集资金存放和使用情况的专项核查意见》，刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

七、审议通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2015 年度内部控制自我评价报告》刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，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独立董事关于 2015 年度相关事项的独立意见》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东惠伦晶体科技股

份有限公司内部控制鉴证报告》，刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》，刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

八、审议通过《关于 2015 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保的议案》

独立董事对此发表了独立意见，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独立董事关于 2015 年度相关事项的独立意见》。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明》，刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

九、审议通过《关于 2016 年第一季度报告的议案》

《2016 年度第一季度报告》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2016 年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016 年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

十、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计机构的议案》

经独立董事事前认可，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，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独立董事关于相关事项的事前认可意见》。

独立董事对此发表了独立意见,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独立董事关于 2015 年度相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果: 7 名董事同意; 0 名董事反对; 0 名董事弃权。

十一、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

《2016 年度日常关联交易预计公告》刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见,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独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于 2015 年度相关事项的独立意见》。

表决结果: 7 名董事同意; 0 名董事反对; 0 名董事弃权。

十二、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》

《2015 年度日常关联交易实际金额超出预计金额的公告》刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见,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独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于 2015 年度相关事项的独立意见》。

表决结果: 7 名董事同意; 0 名董事反对; 0 名董事弃权。

十三、审议通过《关于提议召开 2015 年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2016 年 5 月 20 日召开广东惠伦晶体科技股份有限公司 2015 年度股东大会。有关股东大会召开的具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

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 4 月 21 日