

证券代码：002076

证券简称：雪莱特

公告编号：2016-079

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第三十四次会议于2016年8月26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2016年8月15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。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

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票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要。

公司2016年半年度报告及其摘要可见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2016年半年度报告摘要登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2016年8月26日