

证券代码：002076

证券简称：雪莱特

公告编号：2016-089

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2016年9月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室举行。该次会议的通知已于2016年9月23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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司为支持控股子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）的生产经营，保证其经营的资金需求，公司同意为富顺光电向上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行申请贷款业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币5,000万元，有效期为自融资发生之日起两年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

关联董事陈建顺先生回避表决。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资

金购买银行理财产品的议案》。

为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用任一时点合计不超过人民币8,000万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品(在8,000万元额度内的资金可以滚动使用),并授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2016年9月29日