

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2016-049

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2016年11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11月17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、规范性文件和公司章程的规定，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《关于调增2016年度部分日常关联交易预计金额的议案》

《关于调增2016年度部分日常关联交易预计金额的公告》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调增2016年度部分日常关联交易预计金额的事前认可意见》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议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。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 21 日