

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2016-007

广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2016年3月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。结合行业、地区的经济发展水平，拟自2016年起，将独立董事津贴由每人3.6万元/年（税前）调整至7.2万元/年（税前）。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2016年3月11日