

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2017-009

**广东惠伦晶体科技股份有限公司  
第二届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十五次会议于2017年3月31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2017年3月27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：

**审议通过《关于现金收购广州创想科技股份有限公司 100%股权的议案》**

广东惠伦晶体科技股份有限公司拟以现金 2.6 亿元收购广州创想科技股份有限公司 100%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，无需经过有关部门批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但公司基于谨慎性原则将提交股东大会审议。

《关于现金收购广州创想科技股份有限公司 100%股权的公告》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>）。

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

2017年3月31日