

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2017-036

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2017年8月28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8月24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：

一、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2017年半年度报告摘要》、《2017年半年度报告全文》详见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。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》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>）。

根据财政部发布的财会[2017]15号《企业会计准则第16号——政府补助》，公司对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定。

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意意见。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第二届监事会第十二次会议决议公告》、《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十七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。

三、审议通过《关于调增 2017 年度部分日常关联交易预计金额的议案》

《关于调增 2017 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 2017 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十七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

2017 年 8 月 28 日