证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2018-018

广东惠伦晶体科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2018 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2018 年 4 月 19 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：

一、审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》
《2017 年年度报告》全文及摘要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）。
董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2017 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017 年年度报告真实、准确、完整
的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了赵积清先生《2017

三、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
有关《2017 年度董事会工作报告》的具体内容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）和《2017 年年度报告》中的相
关章节内容。
公司独立董事姚作为（已届满离任）、黄驰（已届满离任）、肖健向董事会提
交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。
《2017 年度独立董事述职报告》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。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
公司《2017 年度财务决算报告》具体内容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）。
2017 年，公司实现营业收入 36,327.82 万元，比上年同期减少 1.76%；实现
利润总额 2,357.91 万元，比上年同期下降 18.55%；实现净利润 2,335.69 万元，
比上年同期下降 18.75%。
表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
《关于 2017 年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表 2017 年度
实现归属于母公司股东的净利润 23,356,931.14 元。公司母公司 2017 年年度净利
润为 13,917,488.90 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2017 年
度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,391,748.89 元，加上母公司年
初未分配利润 211,371,313.57 元，减去上年度分红应付普通股股利 7,572,339.00
元，报告期末母公司累计可供分配利润为 216,324,714.58 元。

公司 2017 年度利润分配方案拟定为：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本
168,274,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），
共计派发现金红利人民币 5,048,226 元（含税）；公司不送股、也不以资本公积转
增股本。
公司独立董事和监事会对本议案发表了同意意见，具体情况详见巨潮资讯网
(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。
本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容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）。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了内部控制鉴证报告；保荐机构招商证券
股份有限公司出具了专项核查意见。独立董事、会计师事务所和保荐机构所发表
意见的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2017 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情
况、公司对外担保的议案》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东及其他
关联方资金占用的专项审核说明》，独立董事对本议案发表了独立意见，具体内
容详见巨潮资讯网（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。
本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》
《2018 年度第一季度报告》全文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）。
董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2018 年第一季度报告全文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018 年第一季度报告真实、准确、
完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
本议案还需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018 年度审计机构的议案》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在业
内享有良好声誉。作为公司 2017 年度审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、
真实地进行了相应的审计工作。为维持审计的稳定性、持续性，公司拟续聘广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期
一年。
公司独立董事对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018 年度审计机构的议案》的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网
(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。
本议案还需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2018 年 5 月 15 日召开广东惠伦晶体科技股份有限公司
2017 年年度股东大会。有关 2017 年度股东大会召开的具体内容详见披露于巨潮
资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）的《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召
开 2017 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

十一、审议通过《关于 2018 年度银行贷款授信额度授权事宜的议案》
为提高公司经营运作效率，公司 2018 年度申请的银行授信规模、委托银行

贷款总额或直接借款等事项，单笔金额在 1 亿人民币范围内，由董事会授权董事
长赵积清先生审批，并根据各银行的具体要求签署相关决议、协议等法律文件；
超过 1 亿元人民币范围的，仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，
《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的审议权限提交
董事会或股东大会审议。根据《公司章程》的有关规定，本议案无须提交公司股
东大会审议批准。
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
2018 年 4 月 23 日