

证券代码：002076

证券简称：雪莱特

公告编号：2012-022

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2012年9月12日以通讯表决方式召开，该次会议的通知已于2012年9月10日以电子邮件、书面形式送达全体董事。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中：独立董事陈宏民因公出差，委托独立董事邬筠春出席本次会议并全权行使投票表决权），会议由董事长柴国生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司购买委托理财产品的议案》。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
二〇一二年九月十二日