

以下第2-2-1至第2-2-4页
文件与原件一致。

2009.7.24

河南汉威电子股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会第八次会议于2009年7月7日在股份公司会议室召开，应到会董事共9名，实际出席会议的董事共9名，符合《公司法》的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，全体董事一致同意并通过了以下决议：

一、审议通过《关于审议公司首次申请公开发行股票并在创业板上市具体方案的议案》。

- 1、发行股票类型：人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
- 2、发行数量：15,000,000股。
- 3、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
- 4、发行价格：根据向询价对象进行初步询价的结果确定发行价格。
- 5、发行方式：采用网下向配售对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。
- 6、申请上市交易所：深圳证券交易所创业板。
- 7、承销方式：余额包销。
- 8、本次发行募集资金拟按轻重缓急顺序投资于以下三个项目：

(1) 年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目，该项目总投资7,020万元。

(2) 年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目，该项目总投资8,560万元。

(3) 客户营销服务网络项目，该项目总投资2,577万元。

上述项目预计投资总额18,157万元，其中建设投资总额17,154万元，铺底流动资金总额1,003万元。以上项目投资将使用募集资金完成。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金首先补充募投项目的流动资金；如仍有剩余，则补充公司日常生产经营所需流动资金。

9、决议的有效期：关于公司首次申请公开发行股票并在创业板上市的有关决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、审议通过《关于审议募集资金投向的议案》。

本次发行募集资金拟投资于三个项目：（1）年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目，该项目总投资7,020万元。（2）年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目，该项目总投资8,560万元。（3）客户营销服务网络项目，该项目总投资2,577万元。上述项目预计投资总额18,157万元，其中建设投资总额17,154万元，铺底流动资金总额1,003万元，计划使用募集资金投资18,157万元。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金首先补充募投项目的流动资金；如仍有剩余，则补充公司日常生产经营所需流动资金。

三、审议通过《关于审议上市前滚存利润分配的议案》。

本次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。

四、审议通过《关于审议提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施本次公开发行股票并在创业板上市的具体方案。

2、决定本次公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式等相关事宜。

3、批准、签署与本次公开发行股票相关文件、合同。

4、办理本次公开发行股票完成后发行股份在深圳证券交易所创业板上市流通事宜。

5、在本次公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事宜。

6、全权办理本次公开发行股票并在创业板上市的其他一切有关事宜。

上述授权事项自股东大会审议通过之日起一年内有效。

五、审议通过《关于审议修订〈公司章程〉（草案）》的议案。修改后的公司章程于首次公开发行股票并在创业板上市后适用。

六、审议通过《关于提请召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2009 年 7 月 23 日召开 2009 年第二次临时股东大会审议以上一至五项事项，经股东大会审议通过后实施。

（以下无正文）

(本页无正文，专用于《河南汉威电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》与会董事签字)

董事签字：

任红军 任红军
刘瑞玲 刘瑞玲
焦桂东 焦桂东
尹效华 尹效华
蒋会昌 蒋会昌

钟超 钟超
张小水 张小水
王震 王震
陈铁军 陈铁军

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

2009年7月7日