

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2009-002

河南汉威电子股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十次会议于2009年9月26日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2009年9月16日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》；

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《河南汉威电子股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司设立以下募集资金专用账户：

户名：河南汉威电子股份有限公司

账号：3001014170003016

开户银行：中国民生银行股份有限公司郑州分行

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十一月七日