

河南汉威电子股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2010年3月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年2月21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、审议通过《2009年度董事会工作报告》；

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议，详情请见公司2009年度报告。

二、审议通过《2009年度总经理工作报告》；

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构国金证券证券股份有限公司出具了保荐意见；中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊专审字[2010]第0030号《河南汉威电子股份有限公司内部控制鉴证报告》。详情请见2009年3月5日证监会指定的网站。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊专审字[2010]第0031号《河南汉威电子股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详情请见证监会指定的网站。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过《独立董事2009年度述职报告》；

公司独立董事陈铁军先生、尹效华先生、王震先生向董事会递交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上进行述职。本报告具体内容详见证监会指定的网站。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过《2009年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入12,696.29万元，比上年同期增长30.44%；利润总额4,664.27万元，比上年同期增长35.36%；归属于母公司股东的净利润4,014.64万元，比上年同期增长35.41%；公司基本每股收益为0.84元，比上年同期增长20.00%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

七、审议通过《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》；

《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》详见证监会指定的网站，《2009年度报告摘要》刊登于2010年3月5日的《证券时报》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司2009年度股东大会审议。

八、审议通过《关于审议2009年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

2009年，经中磊会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》（中磊审字【2010】第109号），河南汉威电子股份有限公司（母公司）实现净利润

31,595,986.37元,根据公司章程的规定,提取法定盈余公积3,159,598.64元,加上上年结存未分配利润20,564,598.04元,减去2009年度分配2008年现金股利9,680,000.00元,本年度末可供投资者分配的利润为39,320,985.77元。公司年末资本公积余额375,558,223.70元。

经董事会研究决定,本年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以公司2009年12月31日的总股本59,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金17,700,000元,其余未分配利润结转下年。同时,以公司2009年12月31日总股本59,000,000股为基数,由资本公积向股东每10股转增10股,合计转增59,000,000股。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交2009年度股东大会审议。

九、审议通过《关于审议2010年公司董事薪酬政策的议案》;

董事会提议2010年的董事薪酬政策为:

1、独立董事的津贴为人民币4万元整/年(税前)。

2、董事长的报酬为29万元整/年(税前)。

3、除董事长、独立董事外,公司不向董事支付董事薪酬。

4、兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事,按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交2009年度股东大会审议。

十、审议通过《关于审议2010年度公司高级管理人员薪酬计划的议案》;

董事会审议通过《关于审议2010年度公司高级管理人员薪酬计划的议案》,对公司高级管理人员薪酬的发放金额、发放标准及发放方式进行了明确。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司2010年财务报表审计机构的议案》;

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会2010年第一次会议审核通过，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，聘期一年。

公司独立董事对续聘2010年度审计机构的议案发表了独立意见，请见2009年3月5日证监会指定的网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

《内幕信息知情人登记制度》详见证监会指定的网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

修订后的《募集资金使用管理办法》详见证监会指定的网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2009 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

修订后的《公司章程》详见证监会指定的网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2009 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见证监会指定的网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2009 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订〈关联交易控制与交易制度〉的议案》

修订后的《关联交易控制与交易制度》详见证监会指定的网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2009 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司提名委员会提名，公司董事会同意聘任肖锋先生担任公司证券事务代表。任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。（简历附后）

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十八、审议通过《关于新增募集资金账户的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《河南汉威电子股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司拟新增募集资金账户，将募集资金中的 10,000 万元存放至上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行，以下为募集资金账户的相关情况：

户名：河南汉威电子股份有限公司

账号：76200154500000388

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

该专户仅用于本次创业板上市募集资金的存储及经批准的募集资金项目的使用，不得用作其他用途。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十九、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详细内容见2010年3月5日公司在《证券时报》及证监会指定的网站刊登的《河南汉威电子股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告》。

特此公告！

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月五日

附：肖锋先生简历

肖锋，男，1982年出生，中国国籍，大学本科学历，无永久境外居留权，毕业于郑州大学法学院；2007年10月起在汉威电子工作，全程参与了公司上市，现在本公司证券部工作。

2009年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。