

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2010-017

河南汉威电子股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2010年4月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年4月10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《2010年第一季度报告》；

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《2010年第一季度报告正文》及《2010年第一季度报告全文》详见证监会指定的网站，《2010年第一季度报告正文》刊登于2010年4月23日的《证券时报》。

二、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见证监会指定的网站。

特此公告！

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十三日