

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2010-037

河南汉威电子股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2010年8月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年8月6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年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》；

《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2010年半年度报告摘要》刊登于2010年8月19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。

二、审议通过《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

《外部信息使用人管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。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《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》；

《突发事件危机处理应急制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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《关于制定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；

《审计委员会年报工作规程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月十九日