

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2010-039

## 河南汉威电子股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2010年10月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年9月29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《关于使用部分超募资金扩建研发中心的议案》；

公司计划使用4,500万元超募资金扩建研发中心（包括开发中心及检测中心），项目的实施可以极大的提高企业的自主创新能力，加快新产品研制成功的速度，缩短新产品的研制周期，加快新产品上市的步伐，有利于企业在竞争中获得先机。

有关本次部分超募资金使用项目的目的、资金来源、必要性、可行性、风险及对公司的影响等内容详见公司同日公告的《关于部分超募资金使用计划及其实施的公告》及《河南汉威电子股份有限公司扩建研发中心项目可行性研究报告》。

公司独立董事和保荐机构（国金证券股份有限公司）均对本议案发表了明确意见，同意本次超募资金使用计划。以上内容均将于2010年10月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

根据《公司章程》的有关规定，本次超募资金使用事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次超募资金使用计划自公告之日起开始实施。

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 4,500 万元存放至招商银行郑州金水路支行，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：766371902949910202

开户银行：招商银行郑州金水路支行

该专户仅用于本次4,500万元超募资金扩建研发中心（包括开发中心及检测中心）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。

## 三、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，对本次4,500 万元超募资金扩建研发中心（包括开发中心及检测中心）的使用与管理，公司将与保荐机构、招商银行郑州金水路支行签订《募集资金三方监管协议》，并及时进行公告。

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

二〇一〇年十月十二日