

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2011-017

河南汉威电子股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2011年6月3日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年5月23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《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告的议案》

《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》和《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

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〈控股子公司管理制度〉的议案》

《控股子公司管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

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

二〇一一年六月四日