

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2011-026

河南汉威电子股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2011年8月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年7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《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》；

《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，《2011年半年度报告摘要》刊登于2011年8月2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《关于河南证监局对公司现场检查的改进措施报告》；

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）的要求，中国证监会河南监管局于2011年7月6日至7日对我公司治理情况进行了现场检查，公司针对现场检查发现的问题，落实改进措施并形成《关于河南证监局对公司现场检查的改进措施报告》。

具体内容详见公司于2011年8月2日在中国证监会指定创业板公司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

二〇一一年八月二日