

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2011-044

河南汉威电子股份有限公司

关于股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告

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。

鉴于本公司股票期权激励计划（草案）已经中国证监会备案无异议，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，本公司可以发出召开股东大会的通知，审议并实施该股权激励计划。经中国证监会备案后的《河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月二十四日