

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2012-011

河南汉威电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2012年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年3月20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《关于增资收购哈尔滨盈江传感器工程技术中心有限公司的议案》

为进一步补充公司现有产品线，完善公司系统解决方案，提升和扩大市场份额，从公司长远发展规划多方面考察，公司拟以现金增资方式对哈尔滨盈江传感器工程技术中心有限公司（以下简称“盈江公司”）进行出资，增资完成后，公司持有盈江公司51%的股权，盈江公司成为公司的控股子公司。

本次增资盈江公司涉及资金总金额302万元，全部由汉威电子以自有资金认缴。

关于本次对外投资的目的、资金来源、风险及对公司的影响等内容详见同日公告的《对外投资公告》。

根据《公司章程》的有关规定，本次投资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。本次对外投资自董事会审议通过后开始实施。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会同意，聘任徐克先生为公司常务副

总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司财务负责人中华萍女士因个人身体原因近日向董事会辞去财务负责人职务，经公司总经理提名，董事会提名委员会同意，聘任苗国珍女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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

二〇一二年四月六日

简历：

徐克先生，1965 年出生，MBA，曾就职于河南恒星科技股份有限公司，任职常务副总经理。徐克先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

苗国珍女士，1972年出生，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。曾任郑州军安消防技术工程有限公司财务部经理，自2007年起就职于本公司，全程参与了公司上市工作。苗国珍女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。