

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2012-031

河南汉威电子股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2012年8月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年8月6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《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》

《2012年半年度报告》及《2012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，《2012年半年度报告摘要》刊登于2012年8月18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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，董事会对《公司章程》中原利润分配相关条款作出了修订。

详见公司于2012年8月18日在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上公告的《公司章程修订对照表》。

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《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉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》的相关要求，董事会对《董事会审计委员会工作制度》相关条款作出了修订。

详见公司于2012年8月18日在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上公告的《董事会审计委员会工作制度修订对照表》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于选举王思鹏先生担任第二届董事会提名委员会委员的议案》

董事会选举王思鹏先生担任公司第二届董事会提名委员会委员，并担任主任委员。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》

经审核，董事会认为本次公司关于延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的事项，是公司根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，不构成募集资金投资项目的变更，原募集资金投资项目的建设内容、投资总额、实施主体和实施地点不变，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在其他损害股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次募集资金投资项目实施进度调整事项。

有关本次延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的详细内容详见公司同日公告的《关于延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的公告》。

公司独立董事、监事会及保荐机构（国金证券股份有限公司）均对本议案发表了明确意见，同意公司延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间。以上内容均将于2012年8月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议召集召开公司2012年第二次临时股东大会，会议时间定为2012年9月12日。

详见公司于2012年8月18日在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上公告的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇一二年八月十八日