

## 河南汉威电子股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2013年6月25日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2013年6月14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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，公司将继续从闲置募集资金中使用3,500万元用于暂时补充流动资金，分别从“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”中使用400万元，从未计划使用超募资金中使用3,100万元。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

本次继续使用3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，未超过实际募集资金的10%，属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

具体内容请查阅公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

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

二〇一三年六月二十六日