

## 河南汉威电子股份有限公司

### 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2013年10月23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10月12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《2013年第三季度报告》

董事会认为，《2013年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2013年第三季度报告》。

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〈信息披露基本制度〉的议案》

制度内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《信息披露基本制度》。

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〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

制度内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《内幕信息知情人登记制度》。

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《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

### **变动管理制度》的议案》**

制度内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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

二〇一三年十月二十五日