

河南汉威电子股份有限公司

第三届董事第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2014年3月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2014年3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〈2013年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事庄行方、李颖江、王思鹏向董事会提交了2013年度述职报告，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。

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《2013年年度报告》之董事会报告章节。

本议案需要提交公司2013年年度股东大会审议。

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〈2013年年度报告及其摘要〉的议案》

2013年年度报告及其摘要具体内容请登陆中国证监会指定的创业板信息披露网站查阅。

本报告及其摘要需要提交公司2013年年度股东大会审议。

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〈2013年度总经理工作报告〉的议案》

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〈2013年度内部控制自我评价报告〉的议案》

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《2013年度内部控制自我评价报告》。

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〈2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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〈2013 年度财务决算报告〉的议案》

2013 年，公司实现营业收入 30,247.24 万元，比上年增长 14.36%；实现营业利润 2,918.39 万元，比上年下降 9.72%；实现利润总额 5,474.07 万元，比上年下降 2.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,977.02 万元，比上年下降 15.99%。

本议案需要提交公司2013年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于 2013 年度利润分配的议案》

公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润39,770,218.64元，其中，母公司实现净利润43,791,010.45元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,379,101.05元，加上年初未分配利润80,963,487.97元，减去派发2012年现金红利5,900,000.00元，本次可供股东分配的利润为114,475,397.38元。

结合公司2013年度发展情况及未来发展规划，拟定2013年度权益分派的预案：以2013年12月31日公司总股本118,000,000股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配现金股利5,900,000元，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案需要提交公司2013年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于 2014 年度公司董事薪酬政策的议案》

本议案需要提交公司2013年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于 2014 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，对《公司章程》现金分红政策进行了修订。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《〈公司章程〉修订对照表》。

本议案需要提交公司2013年年度股东大会审议。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于〈2013 年度社会责任报告〉的议案》

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《2013 年度社会责任报告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》

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《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

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

二〇一四年三月二十九日