

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2015-028

## 河南汉威电子股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2015年4月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2015年4月3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《关于延期召开2014年年度股东大会的议案》

因公司多位董事、监事的工作安排与2014年年度股东大会时间冲突，经董事会审议决定将2014年年度股东大会延期至2015年4月29日召开。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《河南汉威电子股份有限公司关于延期召开2014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

二〇一五年四月十四日