

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2015-030

## 河南汉威电子股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2015年4月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年4月10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〈2015年第一季度报告〉的议案》

董事会认为，《2015年第一季度报告》程序符合法律法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币23,000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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

二〇一五年四月二十四日