

## 河南汉威电子股份有限公司

### 第三届董事会第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”）第三届董事会第十四次会议于2015年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015年8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《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》

董事会认为，《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体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《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》。

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2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2015年上半年，公司严格执行了相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体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《关于2015年半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。

#### 三、审议通过《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于庄行方先生辞去独立董事职务，根据相关规定，公司董事会提名赵向阳

先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事，同时提名其担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **四、审议通过《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 6 月 30 日，公司资本公积为 794,441,995.46 元，经公司董事会提议，鉴于公司经营状况良好，结合公司的成长性和业务发展需要，同时为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，增加公司股票流动性的需要，2015 年半年度资本公积金转增股本预案为：以截至 2015 年 6 月 30 日公司股份总数 146,511,403 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 146,511,403 股，转增后公司总股本变更为 293,022,806 股（暂不考虑未来非公开发行股股票的影响），本次分配不送红股、不进行现金分红。

公司本次 2015 年半年度资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

鉴于肖锋先生辞任公司证券事务代表职务，根据公司经营发展及工作需要，董事会聘任王威先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期时间为董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。

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《关于为郑州高新梧桐水务有限公司提供担保的议案》**

同意郑州高新供水有限责任公司为郑州高新梧桐水务有限公司提供不超过 6,600 万元的连带责任保证担保。

具体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《对外担保公告》。

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《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本相关事项的议案》**

鉴于公司拟实施 2015 年半年度资本公积金转增股本事项，该事项实施后公司注册资本、股份总数将发生变化，同意提请股东大会修改公司章程相关条款，并提请股东大会授权董事办理工商变更登记等事宜。

《公司章程》修订对照表同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。  
本议案需提交股东大会审议。

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《关于召开公司 2015 年度第二次临时股东大会的议案》**

同意公司召开 2015 年第二次临时股东大会审议公司非公开发行股票相关事项和 2015 年半年度报告相关事项。

《关于召开公司 2015 年度第二次临时股东大会的通知》同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

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

二〇一五年八月二十六日

## 附件：

1、赵向阳先生简历：赵向阳，男，生于 1969 年，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于西安交通大学 MPACC 专业，现任陕西中庆会计师事务所有限责任公司副主任会计师。赵向阳先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

2、王威先生简历：王威，男，生于 1986 年，中国国籍，本科学历，毕业于河南大学历史文化学院，自 2012 年 8 月起任职于公司证券投资部，已经取得董事会秘书资格证证书。王威先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。