

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2015-087

河南汉威电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015年10月15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年第三季度报告》

董事会认为，《2015年第三季度报告》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。

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《关于设立厦门分公司的议案》

董事会同意公司在厦门设立分公司，负责厦门地区的产品销售、市场推广及售后服务等。

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

二〇一五年十月二十七日