

证券简称： 驰诚股份

证券代码： 834407

主办券商： 中原证券

河南驰诚电气股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2015年12月07日上午10:00在公司会议室召开。会议由董事长徐卫锋先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司出资设立许昌驰诚电气有限公司（暂定名）的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案主要内容：公司拟在许昌成立全资子公司“许昌驰诚电气有限公司”，注册资本为2000万元人民币。具体内容详见《河南驰诚电气股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015—002）。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于提议召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案主要内容：拟定 2015 年 12 月 23 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件

《河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 7 日