

股票代码：300437

股票简称：清水源

公告编号：2016—024

河南清水源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告

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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年3月7日上午9时在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长王志清先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于变更2016年第一次临时股东大会召开时间的议案》

根据公司2016年3月4日召开的第三届董事会第十一次会议决议公告，公司原拟定于2016年3月21日召开公司2016年第一次临时股东大会。现根据公司实际经营管理需要，拟将2016年第一次临时股东大会的召开时间变更为2016年3月23日，具体详见公司另行公告的2016年第一次临时股东大会通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2016年3月7日