

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 第一届董事会第五次会议决议公告

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”）于 2016 年 03 月 22 日以电话通知方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第五次会议的通知，并于 2016 年 03 月 25 日上午 10:00 在公司 2 号会议室召开本次会议。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》及有关法律、法规的相关规定。

二、 董事会会议表决情况

会议采用举手表决的方式，审议通过《河南驰诚电气股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

议案主要内容：根据公司完善法人治理的需要，董事会制定了《河南驰诚电气股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，自本次董事会审议批准之日起生效。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无。

三、 备查文件

- 1、《河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
- 2、《河南驰诚电气股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董 事 会

2016年3月25日