

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-037 号

河北汇金机电股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2016 年 4 月 20 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2016 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。

本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事林金表先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件的反馈意见，公司董事会现对《非公开发行股票预案》的有关内容进行修订。具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《非公开发行股票预案（修订稿）》。

公司本次对《非公开发行股票预案》的修订不涉及非公开发行股票方案的变化，不构成非公开发行股票方案的重大修改，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据本次调整后的非公开发行股票预案，并结合反馈意见通知书之要求，公

司对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析报告相关内容进行了修订。具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2015年12月31日）的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于公司前次募集资金使用情况的报告（截至 2015 年 12 月 31 日）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺（修订稿）的议案》

根据中国证监会对本次非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施相关内容进行了修订。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日