

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2016—033

河南安彩高科股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2016 年 6 月 3 日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 6 月 7 日采用通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

具体内容详见单独公告文件。

本议案涉及关联交易，关联董事李明先生、李鹏先生、关军占先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二、关于选举董事的议案

因工作原因，公司董事李鹏先生不再担任公司董事及所担任的董事会专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司推荐郭运凯先生为公司董事候选人。

郭运凯先生，1964年生，中共党员，管理学研究生，高级会计师，曾任河南省建设投资总公司财务部主任，河南省天冠燃料乙醇有限公司副总经理，河南广电信息网络有限公司财务总监，河南投资集团有限公司资产管理三部副主任，现任河南投资集团有限公司产业管理部副主任。

郭运凯先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三、关于选举独立董事的议案

因个人工作原因，公司独立董事谢香兵先生申请辞去公司独立董事及所担任的董事会专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会推荐海福安先生为公司独立董事候选人。

海福安，男，1963年生，会计学副教授，研究生，现任河南大学商学院副教授、会计硕士教育中心主任、硕士生导师。

海福安先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

具体内容详见单独公告文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案五、关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案

提请公司于 2016 年 6 月 28 日召开 2015 年年度股东大会，审议上述议案一、二、三，以及第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议的相关议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日