

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2016-058

河南辉煌科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第五届董事会第二十三次会议通知于2016年6月9日以电子邮件、传真的方式送达给全体董事，会议于2016年6月20日（星期一）上午9:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》，具体情况如下：

公司拟以自筹资金人民币1,000万元认购参股子公司北京七彩通达传媒股份有限公司（以下简称“七彩通达”）注册资本22.7603万元。本次增资完成后，辉煌科技合计持有七彩通达9.03%的股权。因辉煌科技董事长李海鹰先生担任七彩通达董事，本次交易构成关联交易。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。《关于对参股子公司增资暨关联交易的公告》（2016-059）、《独立董事关于公司对参股子公司增资暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司对参股子公司增资暨关联交易事项的独立意见》详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事李海鹰先生回避表决。
特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月20日