

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2016064

河南恒星科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2016年6月16日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2016年6月21日（星期二）上午10时在公司会议室召开。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

二、会议审议情况

经审议，会议以投票方式通过了以下议题：

（一）审议《关于全资子公司建设年产5000万片多晶硅片项目的议案》

详情见公司2016年6月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司建设年产5000万片多晶硅片项目的公告》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十八次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2016年6月22日