

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：2016-30

河南黄河旋风股份有限公司 第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告

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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016 年第三次临时会议通知于 2016 年 6 月 20 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2016 年 6 月 22 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。会议由董事长乔秋生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或者进行定期存款的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于确认公司使用部分闲置募集资金进行定期存款的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于追认公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公告。

四、审议并通过《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 7 月 8 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

1、河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 23 日