

证券简称： 驰诚股份

证券代码： 834407

主办券商： 中原证券

河南驰诚电气股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日上午10:30在公司2号会议室召开本次会议。会议由董事长徐卫锋先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决的方式审议通过了以下决议：
审议通过了《关于确认河南驰诚电气股份有限公司股票发行认购失败的议案》。

1、表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

2、回避表决情况：因董事郑秀华参与此次股票发行认购，故回避表决。

三、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董 事 会

2016年6月28日