

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2016-070

河南辉煌科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2016年8月8日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于2016年8月19日（星期五）上午9：30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，审议表决通过了以下议案：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》；

《2016年半年度报告摘要》（2016-072）详见2016年8月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告全文》（2016-073）详见同日巨潮资讯网。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》；

《2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见2016年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》；

根据资本市场的整体情况以及公司经营状况，经审慎考虑，公司拟调整本次非公开发行股票的发行数量、发行规模以及募集资金投向：

公司本次非公开发行的发行数量由不超过68,640,646股调整为不超过55,181,694股。其中，向李海鹰发行数量由不超过34,320,323股调整为不超过27,590,847股、向袁亚琴发行数量由不超过34,320,323股调整为不超过27,590,847股。

若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随着发行价格的调整而相应调整。

公司本次非公开发行的募集资金总额由不超过102,000万元调整为不超过82,000万元。取消募投项目“补充流动资金”，募集资金在扣除发行费用后拟全部投资于交通WiFi研发中心建设项目。

关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

4、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）〉的议案》；

《2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》（2016-074）详见2016年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

5、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》；

《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（2016-075）详见2016年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

6、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案（修订稿）》。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）》（2016-076）详见2016年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会或其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，其中包括在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，授权董事会制定、修改和实施本次非公开发行股票的具体方案。根据上述授权，本次董事会审议通过的第3、4、5、6项议案无需再提交股东大会审议。

独立董事对以上第 2、3、4、5、6 项议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详见 2016 年 8 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 22 日