

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2016-095

河南汉威电子股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年11月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年11月16日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用自有资金收购河南省百隆建筑工程有限公司100%股权的议案》

为完善公司在智慧城市业务领域中公用事业板块的产业布局，延伸市政工程施工业务承接、设计与工程施工的产业生态链条，公司拟以自有资金6,000万元人民币收购河南省百隆建筑工程有限公司（以下简称“百隆工程”）100%股权，百隆工程将成为公司的全资子公司。

关于本次投资概述、交易对手方、标的公司情况、协议主要内容，以及投资目的、存在的风险和对公司的影响等内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《对外投资公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资自董事会审议通过后开始实施。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十八日