

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2016-094

河南辉煌科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2016年11月17日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于2016年11月28日（星期一）上午9:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到董事4人，独立董事谭宪才先生因出差不能参加会议，委托独立董事蒋承先生表决，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

1、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》

根据相关法律法规规定，公司已于2015年11月17日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，并经2015年12月3日召开的2015年第一次临时股东大会表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《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》。

因公司本次非公开发行股票及股东大会关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事项的有效期限均至2016年12月2日到期，为保证公司本次非公开发行股票事项的顺利推进和实施，提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期限及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的授权期限延长至公司2016年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内，除延长股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限外，其他授权内容不变。

关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

修订后的《公司章程》详见2016年11月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

修订后的《关联交易决策制度》详见2016年11月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

4、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

修订后的《独立董事工作制度》详见2016年11月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

5、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

修订后的《募集资金管理制度》详见2016年11月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

6、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

修订后的《内部审计制度》详见2016年11月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资、融资管理制度〉的议案》；

修订后的《对外投资、融资管理制度》详见2016年11月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

8、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈投资者投诉处

理工作制度》的议案》;

《投资者投诉处理工作制度》详见 2016 年 11 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》;

《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》(2016-096) 详见2016年11月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://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 11 月 29 日