

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017—002

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

（二）公司于 2017 年 1 月 13 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于 2017 年 1 月 17 日上午 10:30 以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

关联董事贾粮钢、王卫华、朱圣民回避该议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日