

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2017-007

河南汉威电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2017年1月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2017年1月12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《关于扩大智慧水务示范区域、投资建设郑州高新第二水厂工程项目的议案》

公司控股子公司郑州高新供水有限责任公司（以下简称“高新供水”）计划通过自筹资金及其他方式在郑州市高新区扩大智慧水务示范区域、建设郑州高新第二水厂，供水总规模为20万立方米/天，项目总投资约为56,000万元（含土地价格）。

具体内容请查看公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于扩大智慧水务示范区域、投资建设郑州高新第二水厂工程项目的公告》。

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

二〇一七年一月二十四日