

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2017016

河南恒星科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于 2017 年 2 月 22 日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2017 年 2 月 27 日(星期一)9 时 30 分在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长谢晓博先生主持，公司监事、部分高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

(一) 审议通过了《关于拟变更募集资金项目实施地及生产工艺的议案》

详情见公司 2017 年 3 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更募集资金项目实施地及生产工艺的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(二) 审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》

详情见公司 2017 年 3 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(三) 审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2017年3月17日召开2017年第一次临时股东大会，审议本次会议需提交股东大会审议的议案。

详情见公司 2017 年 3 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、独立董事意见

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，详见 2017 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于拟变更募集资金项目实施地及生产工艺发表的独立意见》。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、河南恒星科技股份有限公司独立董事对关于拟变更募集资金项目实施地及生产工艺发表的独立意见；
- 3、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司拟变更募集资金项目实施地及生产工艺的核查意见。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日