

河南恒星科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议通知于2017年3月1日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2017年3月6日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《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的议案》

因本次重大资产重组的交易方案的最终确定还需要进一步沟通、论证和细化，预计无法在2017年3月20日前披露重大资产重组预案或者报告书。

同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年3月20日上午开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

详情见公司2017年3月7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《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的公告》。

本议案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

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

2017年3月7日