

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2017—049

河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

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 6 月 5 日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于 2017 年 6 月 12 日上午 10:30 以现场和通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，董事张帆、张山峰，独立董事赵海龙、金焕民以通讯方式表决；公司监事杨向阳、陈应楼列席了会议。

（五）本次董事会会议由董事长顾琦召集召开。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司根据公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

条款	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一百零六条	董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长一至二人。	董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长一至二人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

公司参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由每人5万元人民币/年（税前）调整为每人7万元人民币/年（税前）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2017年7月3日（星期一）上午11:00在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 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

二〇一七年六月十二日