

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017-051

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 12 日召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《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）。

本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

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