

证券代码:600069

证券简称:银鸽投资

公告编号:临2017—079

## **河南银鸽实业投资股份有限公司**

### **第八届董事会第二十六次会议决议公告**

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《公司章程》的有关规定;

(二) 河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月8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9月13日上午10:30以现场加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;其中董事封云飞、张帆、张山峰,独立董事赵海龙、刘汴生、陶雄华、金焕民以通讯方式参加会议;公司监事和高管列席了本次会议;

(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《关于受让营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于受让营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的公告》。

因漯河银鸽实业集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事顾琦、封云飞回避该议案的表决。

本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议，关联股东需回避该议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于全资子公司变更〈转让协议〉条款的关联交易议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于全资子公司转让债权进展暨变更〈转让协议〉条款的关联交易公告》。

因河南银鸽工贸有限公司为公司的全资子公司，漯河银鸽实业集团有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易；关联董事顾琦、封云飞回避该议案的表决。

本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议，关联股东需回避该议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

公司收到财务总监张帆先生递交的书面辞职报告，因个人原因，张帆先生申请辞去公司财务总监职务。现公司拟聘任罗金华先生为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满，后附罗金华先生简历。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2017年9月29日（星期五）11:30 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年第四次临时股东大会。

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

二〇一七年九月十三日

**附件：简历：**

罗金华先生，男，汉族，生于1980年，2001年毕业于南京审计学院，本科学历，ACCA。2001年10月至2009年11月历任普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员、高级审计员、审计经理；2010年5月至2013年2月任明宇实业集团有限公司财务总监；2013年11月至2015年3月任四川省华立投资集团有限责任公司财务总监；2015年4月至2016年6月任四川威玻新材料集团有限公司负责上市财务总监；2016年7月至2017年8月任深圳高速工程顾问有限公司总经理助理。