

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017-086

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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 26 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 29 日上午 10:00 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 8 名，实际参会董事 8 名；其中董事张山峰，独立董事赵海龙、金焕民以通讯方式参加会议；公司部分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《关于向银行申请融资提供资产抵押的议案》

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向银行申请融资提供资产抵押的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司第八届董事会董事张帆先生因个人原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司章程》的相关规定，经董事长提议，提名董事封云飞先生担任公司第八届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第八届董事会董事张帆先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，经公司董事会推荐，公司董事会薪酬考核与提名委员会审核通过，提名罗金华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

罗金华先生现与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。罗金华先生简历附后。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

表决结果：同意 8 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

二〇一七年九月二十九日

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。