

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2017-071

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2017年10月14日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第四届董事会第四次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2017年10月24日以通讯表决的方式召开，董事长郭留希先生主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司第四届董事会第四次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过公司《2017年第三季度报告》

2017年第三季度，公司实现营业收入397,461,128.81元，较上年同期增长75.06%；归属于上市公司股东的净利润79,263,344.07元，较上年同期增长115.80%。

公司《2017年第三季度报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《关于投资参股河南巩义农村商业银行股份有限公司的议案》

经审议，董事会同意公司拟认购河南巩义农村商业银行股份有限公司不超过股份 7,900 万股，募股价格 2.80 元/股，入股资金总额不超过 22,120 万元。同时授权公司董事长郭留希先生签订本次股权认购协议、合同及相关法律文书等。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站《关于投资参股河南巩义农村商业银行股份有限公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 26 日