

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2019-040

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第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《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 2019 年 5 月 23 日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于 2019 年 5 月 24 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）全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；其中董事孟灵魁、罗金华、封云飞，独立董事赵海龙、陶雄华、刘汴生、方福前以通讯方式出席本次会议；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先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》

具体情况详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2019-042）。

关联董事顾琦先生、孟灵魁先生、封云飞先生、罗金华先生回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年6月10日（星期一）13:30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2019年第三次临时股东大会。审议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2019年5月25日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-043）。

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

二〇一九年五月二十五日