

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2015-117 号

河北汇金机电股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2015 年 12 月 25 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2015 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出。

本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事林金表先生、马敬民女士通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

一、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

公司于2015年7月10日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于河北汇金机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，同意收购深圳市北辰德科技有限公司55%股权并募集配套资金。

公司于2015年11月2日收到中国证监会《关于核准河北汇金机电股份有限公司向彭建文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2396号）文件。

为规范募集资金的使用，同意公司将募集资金存放在中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行并同意公司与独立财务顾问广发证券股份有限公司及存放银行签署募集资金三方监管协议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于同意深圳市北辰德科技有限公司改制并在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

公司已经完成收购深圳市北辰德科技有限公司55%的股权，为支持深圳市北辰德科技有限公司的发展，公司同意其股份制改制及申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十五日