

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2016-045

## 河南辉煌科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2016年5月27日以电子邮件、传真的方式送达给全体董事，会议于2016年6月1日（星期三）下午14:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场表决的方式召开。本次会议为临时董事会，由公司第一大股东、董事长李海鹰先生提议召开并主持，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

**1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；**

根据相关法律法规规定，公司已于2015年11月17日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，并经2015年12月3日召开的2015年第一次临时股东大会表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

根据上述决议的安排，公司非公开发行股票的有效期限将于2016年12月2日到期。为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票方案的决议有效期延期，即自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内有效。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

**2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》**

根据相关法律法规规定，公司已于2015年11月17日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，并经2015年12月3日召开的2015年第一次临时股东

大会表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

因公司股东大会关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事项的有效期至 2016 年 12 月 2 日到期。为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，特提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关的具体事宜的有效期，即自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内有效，其他授权内容不变。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于〈2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》**

《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》（2016-046）详见 2016 年 6 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效股份认购合同之补充协议〉暨关联交易的议案》**

《关于公司与特定对象签署〈附条件生效股份认购合同之补充协议〉暨关联交易的公告》（2016-048）详见 2016 年 6 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》**

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（2016-049）详见 2016 年 6 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

## 6、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-050）详见2016年6月2日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对第4项议案发表了事前认可的意见，对第3、4、5项议案发表了独立意见。《独立董事关于公司与特定对象签署〈附条件生效股份认购合同之补充协议〉暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事对公司非公开发行股票等相关事项的独立意见》详见2016年6月2日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月2日