



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2016—052

河南易成新能源股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月24日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，会议于2016年7月25日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长孙毅先生主持。应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

1. 审议通过了《关于签署重整赛维两公司框架协议的议案》。

《关于签署重整赛维两公司框架协议的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一六年七月二十五日