

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2016-044

河南东方银星投资股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告

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。

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月19日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十六次会议，应参加表决的董事九名，实际参加会议表决的董事九名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果做出了如下决议：

审议通过了《关于筹划其他重大事项延期复牌的议案》

目前，公司相关股东正在筹划重大事项，该事项可能涉及实际控制人变更。截止公告日，相关各方正在就该事项具体事宜进行沟通和磋商，预计无法在首次停牌期间达成一致。

因此，公司董事会同意向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2016年9月20日起继续停牌不超过5个交易日。若公司在继续停牌期间披露该事项的详细方案，公司将申请提前复牌。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日