

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-092 号

河北汇金机电股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2016年10月14日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2016年10月10日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由董事长孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。董事刘锋先生、彭建文先生、王明高先生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《关于调整非公开发行股票方案的议案》

公司根据实际情况对非公开发行股票方案进行了调整，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于调整非公开发行股票方案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺（二次修订稿）的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《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（二次修订稿）》。

表决结果：同意 8 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

二〇一六年十月十四日