证券代码：600069　　证券简称：银鸽投资　　公告编号：临2017—059

河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）公司于2017年7月7日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于2017年7月12日上午10:30以现场和通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名；董事张山峰，独立董事赵海龙、刘汴生、陶雄华、金焕民以通讯方式参加会议。

（五）本次董事会会议由董事长顾琦召集召开。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司转让应收舞阳县人民政府收储补偿债权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于全资子公司转让应收舞阳县人民政府收储补偿债权暨关联交易的公告》。

因漯河银鸽实业集团有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事顾琦、封云飞回避了该议案的表决。

表决结果：同意　7　票，反对　0　票，弃权　0　票。

本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避该议案的表决。

（二）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2017年7月28日（星期五）14:20 在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2017年第三次临时股东大会。

表决结果：同意　9　票，反对　0　票，弃权　0　票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日