



证券代码：831209

证券简称：鑫安利

公告编号：2017-032

主办券商：中信建投

河南鑫安利安全科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月12日，邮件和电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月22日
- 3、会议召开地点：河南省郑州市高新区翠竹街1号总部企业基地59号楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场表决
- 5、会议召集人：杨耀党
- 6、会议主持人：杨耀党
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于收购保险代理公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2017-033）。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 26 日