

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2018096

河南恒星科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议通知于 2018 年 9 月 12 日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2018 年 9 月 17 日(星期一)9 时在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长谢晓博先生主持，公司监事、部分高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

(一) 审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》

本次董事会一致同意公司将持有的全资子公司鼎恒投资控股有限公司(以下简称“鼎恒投资”)100%股权转让给高国印先生。经双方协商，以鼎恒投资截至 2018 年 6 月 30 日净资产评估值为依据，公司自愿将上述股权以 15,500.00 万元人民币作为转让价格转让给高国印先生。本次股权转让完成后，公司不再持有鼎恒投资的股权，鼎恒投资将不再纳入公司合并报表范围内。

详情见公司 2018 年 9 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于出售全资子公司股权的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、独立董事意见

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，详见 2018 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于出售全资子公司股权相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议
 - 2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于出售全资子公司股权相关事项的独立意见
- 特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

2018年9月18日