

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2014-013

河南汉威电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年2月24日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2014年2月20日以邮件或传真方式送达，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》

经审议，董事会同意筹划本次重大资产购买事项，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月二十四日