

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2015-050

河南辉煌科技股份有限公司

第五届董事会第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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2015 年 8 月 14 日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于 2015 年 8 月 26 日（星期三）上午 9：30 在郑州高新技术开发区科学大道 74 号 3414 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》；

监事会对公司 2015 年半年度报告发表了书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015 年半年度报告摘要》（2015-048）详见 2015 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015 年半年度报告全文》（2015-049）详见 2015 年 8 月 27 日巨潮资讯网。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2015 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对 2015 年上半年募集资金的存放与使用情况发表了独立意见。

《2015 年上半年募集资金存放与事项情况专项报告》及《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 27 日