

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2011-048

河南辉煌科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2011年10月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议于2011年10月19日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席李力先生主持，经全体与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购北京国铁路阳技术有限公司50.87%股权的议案》；

经审议，全体监事认为：

（1）本次交易以国铁路阳经评估的全部权益价值为依据，遵循公平合理的定价原则，经交易双方协商确定交易价格，决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（2）公司本次使用现金145,036,533.98元收购国铁路阳50.87%的股权，其中以首次公开发行股票超募资金支付109,077,314.91元，以自有资金支付35,959,219.07元。本次交易是公司主要业务的延伸，目的是提高公司的持续盈利能力。超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久

性补充流动资金》等有关规定的要求,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

(3) 本次股权转让的评估机构独立,资产评估报告所采用的评估方法适当,评估假设前提合理,预期未来收入增长率和折现率等重要评估参数取值合理,预期收益可实现,评估定价公允。

2、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2011 年第三季度报告全文》;

《2011 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核河南辉煌科技股份有限公司 2011 年第三季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。

3、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2011 年第三季度报告摘要》。

《2011 年第三季度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2011 年 10 月 20 日