

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2016-071

河南辉煌科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议通知于2016年8月8日以电子邮件的方式送达给全体监事，会议于2016年8月19日（星期五）上午10:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘宝利先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》；

监事会认为：董事会编制和审核的公司2016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。

《2016年半年度报告摘要》(2016-072)详见2016年8月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2016年半年度报告全文》(2016-073)详见2016年8月22日巨潮资讯网。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》；

监事会认为：公司2016年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2016年上半年募集资金存放与事项情况专项报告》详见2016年8月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第二次调整公司非公

开发股票方案的议案》;

根据资本市场的整体情况以及公司经营状况,经审慎考虑,公司拟调整本次非公开发行的发行数量、发行规模以及募集资金投向:

公司本次非公开发行的发行数量由不超过68,640,646股调整为不超过55,181,694股。其中,向李海鹰发行数量由不超过34,320,323股调整为不超过27,590,847股、向袁亚琴发行数量由不超过34,320,323股调整为不超过27,590,847股。若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,本次发行数量将随着发行价格的调整而相应调整。

公司本次非公开发行的募集资金总额由不超过102,000万元调整为不超过82,000万元。取消募投项目“补充流动资金”,募集资金在扣除发行费用后拟全部投资于交通WiFi研发中心建设项目。

4、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于〈2015 年度非公开发行股票预案(三次修订稿)〉的议案》;

《2015 年度非公开发行股票预案(三次修订稿)》(2016-074) 详见 2016 年 8 月 22 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》;

《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》(2016-075) 详见2016年8月22日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案(修订稿)》。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告(修订稿)》(2016-076) 详见2016年8月22日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 22 日