

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2017-068

## 河南辉煌科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2017年8月28日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事，会议于2017年9月4日（星期一）上午9:30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。本次会议为临时董事会，由公司第一大股东、董事长李海鹰先生提议召开并主持，会议应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于取消股东大会并择日另行召开股东大会的议案》

《关于取消股东大会并择日另行召开股东大会的公告》（2017-069）详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月5日