

河南辉煌科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2014年3月28日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2014年4月9日上午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。会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年第一季度报告全文及摘要》；

《2014年第一季度报告摘要》详见2014年4月10日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《2014年第一季度报告全文》详见2014年4月10日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于任命公司河南辉煌软件有限公司执行董事、监事的议案》；

同意任命谢春生先生担任其执行董事、黄继军先生担任其监事。简历见附件。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于任命北京全路信通软件科技有限公司执行董事、监事的议案》；

同意任命谢春生先生担任其执行董事、周华伟先生担任其监事。简历见附件。

4、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于河南辉煌软件有限公司2013年度利润分配的预案》；

《关于河南辉煌软件有限公司2013年度利润分配的公告》详见2014年4月

10 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

《关于投资设立全资子公司的公告》详见 2014 年 4 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、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

2014 年 4 月 10 日

附件:

1、谢春生先生，1969年3月生，毕业于重庆大学计算机系计算机软件专业，本科学历，高级工程师。2001年10月至2004年2月任公司董事兼副总经理；2004年2月至2004年4月任公司董事兼总经理；2004年4月至2010年11月任公司总经理；2010年12月至2014年1月任公司董事；2014年2月至今任公司董事兼总经理；2006年5月至今兼任河南辉煌软件有限公司执行董事。其持有本公司股份13,040,000股，占公司总股本的5.89%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

2、黄继军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月生，1993年毕业于郑州大学物理系微电子技术专业，本科学历，助理工程师。曾在郑荣食品有限公司任职；1995年5月进入郑州辉煌，任铁路事业部副经理；曾参与TJWX-2000型信号微机监测系统的研制；曾任本公司总经理助理、副总工程师，现任公司采购部经理。2001年10月至今任公司职工代表监事。最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有公司173,069股，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

3、周华伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月生，2004年毕业于首钢工学院计算机应用专业，专科学历。2002年3月进入河南辉煌股份有限公司北京分公司，曾任河南辉煌科技股份有限公司北京分公司办公室职员，现任河南辉煌科技股份有限公司北京分公司办公室主任。最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。