

河南辉煌科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于 2014 年 5 月 26 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2014 年 6 月 5 日下午 14:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》；

《<公司章程>及相关制度的修订对照表》、修订后的《公司章程》及相关制度详见 2014 年 6 月 6 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》；

公司独立董事对该事项发表了同意意见，公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见，详见 2014 年 6 月 6 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于投资设立产业并购基金的公告》详见 2014 年 6 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《风险投资管理制度》；

《风险投资管理制度》详见 2014 年 6 月 6 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》详见 2014 年 6 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》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

2014 年 6 月 5 日