

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2014-069

河南辉煌科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2014年10月13日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2014年10月24日在郑州高新区科学大道74号辉煌科技3414会议室以通讯表决的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席会议的董事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：

一、审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》

《2014年第三季度报告正文》详见2014年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2014年第三季度报告全文》详见2014年10月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》

为满足业务发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请授信额度3.2亿元人民币。其中1.2亿元为综合授信额度，授信期限为1年，担保方式为信用担保，用于补充公司流动资金、办理银行承兑汇票、非融资性保函等；其他2亿元授信额度用于支持公司中长期发展。

最终授信额度以银行实际审批的额度为准，融资金额将视公司对资金的实际需求确定。公司董事会授权公司管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2014年10月24日