

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2015-028

河南辉煌科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2015年6月15日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于2015年7月1日（星期三）上午9:30在郑州市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，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。会议由李海鹰先生主持，与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于受让参股子公司股权的议案》

同意以自有资金1,132万元受让赵勇先生持有的参股子公司飞天联合（北京）系统技术有限公司（以下简称“飞天联合”）2.83%的股权。《关于受让参股子公司股权的公告》（2015-029）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于放弃参股子公司股权优先认购权的议案》

肖业平先生、周彬先生拟分别转让其持有的飞天联合1.5%、1%的股份予四川欣闻投资有限责任公司（以下简称“四川欣闻”）。鉴于四川欣闻之于飞天联合的战略投资价值，公司董事会表决同意放弃本次优先认购权。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。

《关于放弃参股子公司股权优先认购权的公告》（2015-030）、《独立董事关于放弃参股子公司股权优先认购权的独立意见》详见《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

2015年7月2日