

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2016-079

河南辉煌科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知于2016年10月8日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于2016年10月14日（星期五）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，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。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。与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

1、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第三次调整公司非公开发行股票方案的议案》

根据资本市场的整体情况以及公司经营状况，经审慎考虑，公司拟调整本次非公开发行股票的发行数量、发行规模：

公司本次非公开发行的发行数量由不超过55,181,694股调整为不超过18,169,582股。其中，向李海鹰发行数量由不超过27,590,847股调整为不超过9,084,791股、向袁亚琴发行数量由不超过27,590,847股调整为不超过9,084,791股。若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随着发行价格的调整而相应调整。

公司本次非公开发行的募集资金总额由不超过82,000万元调整为不超过27,000万元。募集资金在扣除发行费用后拟全部投资于交通WiFi研发中心建设项目。该项目中物业将不使用本次募集资金购置，项目推进所需物业将通过自筹或先期租赁等方式解决。

关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）〉的议案》

《2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》（2016-081）详见 2016 年 10 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）》

《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）》（2016-082）详见2016年10月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

4、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案（修订稿二）》

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿二）》（2016-083）详见2016年10月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（2016-084）详见2016年10月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述第 1、2、3、4 项议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见 2016 年 10 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 15 日