

汉王科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2014年8月21日上午10:30以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2014年8月8日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、审计部负责人、保荐代表人及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司2014年半年度报告>全文及摘要的议案》

《公司2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
《公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，公司2014年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《汉王科技独立董事对2014年半年度相关事项的独立意见》。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2014年8月21日