

公告编号：2018-001

证券代码：

832606 证券简称：日立信

主办券商：中信建投

河南省日立信股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河南省日立信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年03月16日上午9:30在公司3号楼1楼会议室召开，本次董事会会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议通知已于2018年03月12日以书面、口头或电话形式通知各位董事。会议由董事长汪献忠召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案内容：请详见公司于2018年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》，公告编号为2018-003。

表决结果：同意7票；回避2票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：关联董事李建国、汪献忠回避表决。

本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会予以审议。

（二）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

议案内容：请详见公司于2018年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号为2018-004。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会予以审议。

（三）审议通过《关于公司拟申请银行授信并提供资产抵押的议案》

议案内容：因公司生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司河南省分行、中国工商银行股份有限公司郑州陇海路支行分别申请总额度不超过1500万元人民币、1000万元人民币的综合授信。具体贷款金额、期限、用途以公司与交通银行股份有限公司河南省分行、中国工商银行股份有限公司郑州陇海路支行签订的流动资金贷款合同为准。公司以拥有的二处固定资产进行担保抵押（产权编号分别为豫（2017）郑州市不动产权第0040978号和豫（2017）郑州市不动产权

第0040980号)

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提请2018年第一次临时股东大会予以审议。

（四）审议通过《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》

议案内容：请详见公司于2018年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于偶发性关联交易的公告》，公告编号为2018-007。

表决结果：同意7票；回避2票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：关联董事李建国、汪献忠回避表决。

本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会予以审议。

（五）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：请详见公司于2018年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2018年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2018-006。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2018-001

《河南省日立信股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

河南省日立信股份有限公司

董事会

2017年03月19日