

证券代码： 600069 证券简称：银鸽投资 编号：临 2016—027

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

（二）公司于 2016 年 5 月 26 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于 2016 年 5 月 30 日上午 08:30 以现场和通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于重大事项申请公司股票继续停牌的议案》

公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）拟转让所持公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司 100%股权，公司于 2016 年 5 月 24 日申请紧急停牌，并于 2016 年 5 月 25 日发布《关于重大事项停牌的公告》，停牌期间，河南能源集团就股权转让事项与河南省人民政府国有资产监督管理委员会有关部门正在进行沟通，该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。公司拟向上海证券交易所申请继续停牌。

出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十日