

证券代码： 600069

证券简称： *ST 银鸽

编号： 临 2015—073

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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 2015 年 10 月 8 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 2015 年 10 月 16 日上午 10:30 以通讯方式召开。

（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

1、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》

公司证券事务代表张石铭先生因个人原因，辞去公司证券事务代表职务，也不再任职于本公司；公司拟聘任姚华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会届满。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 10 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

二〇一五年十月十六日