

证券代码：600069

证券简称：银鸽投资

编号：临 2016—048

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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 11 月 4 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 11 月 10 日上午 10:30 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《关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案》

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增加2016年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事贾粮钢、王卫华、朱圣民回避该议案的表决。

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

二〇一六年十一月十日