



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2017-003

河南易成新能源股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月4日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十九次会议的通知，会议于2017年2月7日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长孙毅先生主持。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

一、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司定于2017年2月23日上午9:30在公司一号会议室召开2017年第一次临时股东大会。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一七年二月七日