

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017—012

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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 2017 年 3 月 13 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 2017 年 3 月 23 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 号银鸽科技研发大厦 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

（一）审议通过《河南银鸽实业投资股份有限公司董事会关于深圳市鳌迎投资管理有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

具体内容详见公司同日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董事会关于深圳市鳌迎投资管理有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

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。

（二）审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

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。

该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日