



# Disclosure 信息披露

2014年1月8日 星期三

zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-001

## 河南辉煌科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带法律责任。

河南辉煌科技股份有限公司以下简称“公司”第四届监事会第二十三次会议于2013年12月27日以传真、电子邮件方式送达全体监事，会议于2014年1月7日下午14:00在北京市四环西路188号总部基地1区1号楼北京公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事7人，现场出席会议的董事、监事、高级管理人员出席并列席了会议。

会议由董事长高鹏先生主持，与会董事认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

#### 1.《关于申请银行综合授信额度的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

同意向平安银行股份有限公司郑州市分行申请综合授信额度五亿元人民币，授信期限为三年，贷款方式为信用贷款，办理银行承兑汇票，并将该议案提交股东大会审议。

2.《关于购买北京国铁路阳技术有限公司49.13%股权暨关联交易的公告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

同意以自有资金151,361,723.85元收购刘宝利先生持有的北京国铁路阳技术有限公司49.13%的股权，收购完成后，公司将持有国铁路阳100%的股权。本次交易涉及关联交易，需提请股东大会审议。

3.逐项表决《关于董事会换届选举的议案》：

3.1选举高鹏先生为公司第五届监事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.2选举朱生先生为公司第五届监事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.3选举李鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.4选举朱生先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.5选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.6选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.7选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.8选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.9选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.10选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.11选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.12选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.13选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.14选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.15选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.16选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.17选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.18选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.19选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.20选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.21选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.22选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.23选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.24选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.25选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.26选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.27选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.28选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.29选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.30选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.31选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.32选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.33选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.34选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.35选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.36选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.37选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.38选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.39选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.40选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.41选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.42选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.43选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.44选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.45选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.46选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.47选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.48选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.49选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.50选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.51选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.52选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.53选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.54选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.55选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.56选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.57选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.58选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.59选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.60选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.61选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.62选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.63选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.64选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.65选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.66选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.67选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.68选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.69选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.70选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.71选举高鹏先生为公司第五届监事会独立监事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票