

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2012-022
河南辉煌科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事、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责任。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2012年6月21日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事。会议于2012年6月21日上午9:00在北京南环路188号总部基地公司1号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事9人，实到7人，符合法律、法规和公司章程的有关规定。会议由董事李海鹰先生主持，并与会董事经认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2012-2014年股东回报规划》

具体内容详见2012年6月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规中关于非公开发行股票的有关规定，公司董事会针对公司目前的实际情况，经认真讨论，认为公司符合非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件。

该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值
发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式和发行时间
采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

3、发行数量及发行规模
本次非公开发行股票数量不超过3,900万股(含3,900万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

4、认购方式
所有发行对象以现金认购本次发行的股票。

5、发行对象
本次发行对象包括证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外外投资者、其他境内法人投资者和自然人以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他投资者，总额不超过10名。

单一发行对象及其关联方，一致行动人认购数不得超过1000万股，且在本次发行后，单一发行对象及其关联方、一致行动人合计持股不超过公司总股本的10%。

公司控股股东及其他关联方不参与本次非公开发行的股份。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况确定。基金管理公司以自有资金申购的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能由自有资金认购。

6、定价基准日、定价原则
本次非公开发行股票发行价格不低于公司第四届董事会第十三次会议决议公告日2012年6月21日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即19.07元/股。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

具体发行价格将在取得发行核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将相应调整。

7、限售期
本次发行对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让。

8、滚存未分配利润的安排
本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

9、上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

10、募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额不超过74,000万元，在扣除发行费用后拟全部投资于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	铁路灾情监测及预警系统	25,346.2	21,889.5
2	铁路综合信号监控系统	15,949.8	13,895.5
3	综合监控控制系统	20,128.8	16,445.3
4	轨道交通运营管理服务系统	24,034.2	19,121.8
	合计	85,459.0	71,352.8

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

为抓住市场有利时机，积极开拓产品市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场、产品订单情况利用自有资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

11、本次非公开发行股票决议有效期限

本次发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

本次非公开发行股票需取得中国证监会核准后方可实施。

5、审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

河南辉煌科技股份有限公司2012年非公开发行股票预案全文详见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票。

6、审议通过《关于公司非公开发行股票预案是否提交股东大会审议的议案》

本次非公开发行股票预案需提交公司股东大会审议。

6、逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告的议案》

根据公司董事会战略委员会的提案，公司董事会对本次募集资金全部投资项目可行性进行了分析论证，确认本次募集资金投资项目可行。

表决结果：同意7票，反对0票。

7、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》

河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案全文详见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票。

8、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金永久性补充流动资金的议案》

河南辉煌科技股份有限公司2012年非公开发行股票募集资金永久性补充流动资金的议案全文详见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票。

9、审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司保荐机构中德证券有限责任公司和独立董事对此事项分别发表了意见，同意公司将其节余募集资金永久性补充流动资金。

河南辉煌科技股份有限公司关于将结余募集资金永久性补充流动资金的公告，中德

证券有限公司，关于辉煌科技使用节余募集资金永久性补充流动资金的保荐意见》和独立董事关于此事项的独立意见详见2012年6月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

同日于2012年7月19日召开2012年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

河南辉煌科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知详见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号的规定并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行了修改。具体修改内容见2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。