

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2016—061

## **河南安彩高科股份有限公司**

### **第六届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2016 年 12 月 22 日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 12 月 29 日采用通讯方式举行，会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

**议案一、关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案**

具体内容详见与本公告同日披露的单独公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**议案二、关于部分募集资金投资项目延期的议案**

具体内容详见与本公告同日披露的单独公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2016 年 12 月 31 日