

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2010-060

深圳市格林美高新技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于2010年8月4日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2010年8月15日在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年半年度报告及摘要》。

《2010年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《2010年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于设立北美全资子公司的议案》。

公司《关于设立北美全资子公司的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对全资子公司武汉格林美增资的议案》。

公司以1900万元资金对全资子公司武汉格林美进行增资，增资完成后，武汉格林美注册资本变为2500万元。《关于对全资子公司武汉格林美增资的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司将人民币6500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；公司本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金，内容和程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，董事会同意公司使用人民币6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间为董事会审议批准后不超过6个月，到期将全额归还募集资金专用账户。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会、独立董事及保荐人对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案分别发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于在建项目“循环再造低成本塑木型材和铜合金制品”变更项目实施方案的议案》。

《关于在建项目“循环再造低成本塑木型材和铜合金制品”变更项目实施方案的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于设立控股合资公司的议案》。

《关于设立控股合资公司暨对外投资公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 1 亿元人民币的综合流动资金授信额度的

议案》。

公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 1 亿元人民币的综合流动资金授信额度，用于银行开证、押汇和补充流动资金。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行申请 3000 万元人民币的流动资金贷款的议案》。

公司向深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行申请 3000 万元人民币的流动资金贷款，用于补充公司流动资金。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任牟健先生为第二届董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满为止，牟健先生简历附后。独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任韩红涛女士为公司证券事务代表，任期至第二届董事会任期届满为止，韩红涛女士简历附后。

十一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2010 年 9 月 3 日召开公司 2010 年第三次临时股东大会，通知公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十七日

候选人简历:

牟健，男，出生于1973年1月，会计专业大学学历，会计师，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，先后在中国长江动力公司、中国北方工业广州公司、北方光电科技股份有限公司财务部门任职会计、会计经理等，深圳市格林美高新技术股份有限公司财务总监、董事会秘书。2010年7月，获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”。不直接持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩红涛，女，1980年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现供职于本公司证券部。不直接持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩红涛女士已于2010年7月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。