

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2010—001

烟台龙源电力技术股份有限公司一届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）一届十二次董事会会议于 2010 年 9 月 10 日在北京召开，本次会议通知已于 2010 年 8 月 30 日以传真及专人送达方式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王雨蓬先生主持。会议经认真审议，通过举手表决方式，以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司开立募集资金专用账户的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理办法》，公司在中国民生银行股份有限公司北京崇文门支行设立募集资金专户，账号为 01270141700006272；在中国民生银行股份有限公司潍坊分行设立募集资金专户，账号为 4101014210004251；中国建设银行股份有限公司烟台开发支

行设立募集资金专户，账号为 37001666660050155082；并分别与上述三家银行签署三方监管协议。同时董事会授权公司管理层在募集资金专户内，以包括但不限于定期存款等灵活方式，对暂时闲置募集资金进行管理，以增加公司募集资金存款利息收入。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月十四日