

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2010-008

大连易世达新能源发展股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2010年12月5日上午10:00在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于2010年11月30日以电子邮件及电话方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人（董事陆卫明、曾学敏、尹师州、穆铁虎以通讯表决的方式参会）。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连易世达新能源发展股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长刘群女士主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连易世达新能源发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（“证监许可[2010]1234号”文）核准，由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）15,000,000.00股，发行价格为每股55.00元。截止2010年9月28日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000.00股，募集资金总额825,000,000.00元，扣除承销费和保荐费40,177,500.00元后的募集资金为人民币784,822,500.00元。已于2010年9月28日汇入本公司开立的募集资金专户，分别为：缴存入公司在交通银行大连高新技术产业园区支行开立的募集资金专用账户（账号为212060070018010044335）150,000,000.00元，缴存入公司在上海浦东发展银行大连分行营业部开立的募集资金专用账户（账号为75010157870000280）177,600,000.00元，缴存入公司在招商银行大连软件园支行开立的募集资金专用账户（账号为411903868510999）257,222,500.00元，缴存入公司在民生银行大连高新技术产业园区支行开立的募集资金专用账户（账号为750314170005128）200,000,000.00元。另扣减审计费、律师费、信息披露等发行费用7,024,693.45元后，公司本次募集资金净额为人民币777,797,806.55元，超募569,487,806.55。上述资金到位情况已经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2010]第3-0021号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储

管理。

公司募集资金到账前已以自筹资金预先投入募集资金投资项目投入的资金全部为公司自有资金，无贷款和其他方式筹资，投入的资金用途为建设研发中心所需土地的保证金。截至2010年10月31日止，公司预先投入募集资金投资项目的实际投资额为11,896,446.12元。

大信会计师事务所有限公司对公司募集资金投资项目预先投入的情况进行了审核，并出具了大信专审字[2010]第3-0200号《关于大连易世达新能源发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，决定以募集资金11,896,446.12元置换预先已投入的自筹资金。该项决议自董事会审议通过并公告后实施。

本议案已经公司监事会审议通过，获得了公司全体独立董事的认可并出具了专项意见，保荐机构齐鲁证券有限公司出具了专项核查意见，同意实施该事项。公司《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的管理办法》。

《大连易世达新能源发展股份有限公司关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《董事会秘书工作细则》。

《大连易世达新能源发展股份有限公司董事会秘书工作细则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《反舞弊与举报制度》。

《大连易世达新能源发展股份有限公司反舞弊与举报制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《控股子公司管理制度》。

《大连易世达新能源发展股份有限公司控股子公司管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《累积投票制度实施细则》。

《大连易世达新能源发展股份有限公司累积投票制度实施细则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《内幕知情人登记制度》。

《大连易世达新能源发展股份有限公司内幕知情人登记制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《特定对象来访接待管理制度》。

《大连易世达新能源发展股份有限公司特定对象来访接待管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《投资者关系管理制度》。

《大连易世达新能源发展股份有限公司投资者关系管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《信息披露管理制度》。

《大连易世达新能源发展股份有限公司信息披露管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《突发事件处理制度》。

《大连易世达新能源发展股份有限公司突发事件处理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《重大信息内

部报告制度》。

《大连易世达新能源发展股份有限公司重大信息内部报告制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月五日