

证券代码：300173

证券简称：松德股份

编号：2011-003

中山市松德包装机械股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2011年2月24日上午在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2011年2月19日以传真、电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，由公司董事长郭景松先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立募集资金专项账户用于存放募集资金的议案》

根据《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》和公司《募集资金管理制度》等规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金：

1、户名：中山市松德包装机械股份有限公司

账号：44001780046059333333

开户行：中国建设银行股份有限公司中山南头将军分理处

该专户仅用于公司高速多色印刷成套设备项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、户名：中山市松德包装机械股份有限公司

账号：828119915808095001

开户行：中国银行股份有限公司中山南头支行

该专户仅用于公司研发中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、户名：中山市松德包装机械股份有限公司

账号：0012100778395

开户行：平安银行股份有限公司营业部

该专户仅用于公司其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

同意公司与中国建设银行股份有限公司中山南头将军分理处、中国银行股份有限公司中山南头支行、平安银行股份有限公司营业部及保荐机构第一创业证券有限责任公司签署募集资金三方监管协议。

《募集资金三方监管协议》的具体内容请见公司同日发布的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》。

特此公告。

中山市松德包装机械股份有限公司

董事会

2011年2月24日