

兹证明此文件系其原件真本
之影(复)印件,并加盖本所骑缝章

2010-6-17

北京市浩天信和律师事务所
以下第...

山东美晨科技股份有限公司
第一届董事会第【十】次会议决议



山东美晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第【十】次会议于2010年【5】月【8】日在山东省诸城市召开。本次会议应出席董事【5】人,实际出席董事【5】人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

经全体董事讨论和表决,一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司2009年度董事会工作报告》
此议案获同意票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。

二、审议通过了《关于公司2009年度财务报告的议案》
此议案获同意票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。

三、审议通过了《关于2009年度财务决算报告的议案》
此议案获同意票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。

四、审议通过了《关于公司2009年度利润分配的预案》
此议案获同意票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。

五、审议通过了《关于2010年度财务预算报告的议案》
此议案获同意票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。

六、审议通过了《关于公司2010年度经营计划的议案》
此议案获同意票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
此议案获同意票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。



八、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

此议案获同意票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

九、审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

此议案获同意票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

十、审议通过了《关于首次公开发行股票前公司滚存利润处置的议案》

此议案获同意票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

十一、审议通过了《关于修改公司章程(上市后适用)的议案》

此议案获同意票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

此议案获同意票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

十三、审议通过了《关于对公司近三年一期关联交易进行确认的议案》


此议案获同意票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案为关联交易议案，关联董事应回避表决。

十四、审议通过了《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》

此议案获同意票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

兹证明此文件系其原件真本
之影(复)印件,并加盖本所骑缝章


北京市浩天信和律师事务所

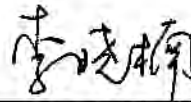


(此页无正文，专为本《山东美晨科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》之签署页)

全体董事签名：



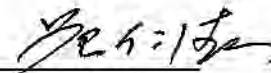
张磊



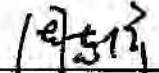
李晓楠



郑召伟



范仁德



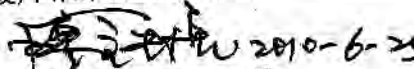
周志济



山东美晨科技股份有限公司



兹证明此文件系其原件真本
之影(复)印件,并加盖本所骑缝章

 2010-6-25

北京市浩天信和律师事务所





山东美晨科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2011年【3】月【26】日在山东省诸城市召开。本次会议应出席董事【5】人，实际出席董事【5】人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

经全体董事讨论和表决，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告》

此议案获同意票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

二、审议通过了《关于公司2010年度财务报告的议案》

此议案获同意票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

三、审议通过了《关于2010年度财务决算报告的议案》

此议案获同意票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

四、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》

此议案获同意票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

五、审议通过了《关于2011年度财务预算报告的议案》

此议案获同意票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

六、审议通过了《关于公司2011年度经营计划的议案》

此议案获同意票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

此议案获同意票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

八、审议通过了《关于对公司 2010 年度关联交易进行确认的议案》

此议案获同意票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案为关联交易议案，关联董事【张磊】、【李屹柳】回避表决。

九、审议通过了《关于延长〈关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案〉及〈关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案〉有效期/授权期的议案》

此议案获同意票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

十、审议通过了《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》

此议案获同意票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

(一) 会议召开的基本情况

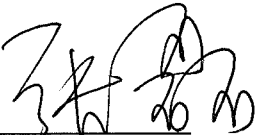
- 1、本次股东大会的召开时间：2011 年 4 月 16 日
- 2、召开地点：诸城市密路东首路南公司会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、会议方式：本次年度股东大会采取现场召开的方式。

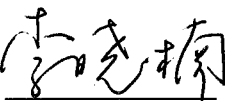
(二) 本次股东大会审议事项

- 1、《关于公司 2010 年度董事会工作报告》
- 2、《关于公司 2010 年度财务报告的议案》
- 3、《关于 2010 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司 2010 年度利润分配的预案》
- 5、《关于 2011 年度财务预算报告的议案》
- 6、《关于公司 2011 年度经营计划的议案》
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、《关于对公司 2010 年度关联交易进行确认的议案》
- 9、《关于延长〈关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案〉及〈关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案〉有效期/授权期的议案》

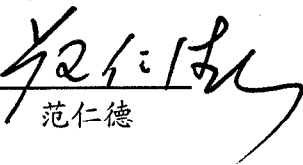
(此页无正文，专为本《山东美晨科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》之签署页)

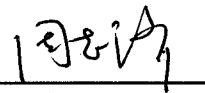
与会董事签字:


张磊


李晓楠


郑召伟


范仁德


周志济


山东美晨科技股份有限公司
董 事 会

2011年3月26日