

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2011-002

山东美晨科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2011年07月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于2011年07月01日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵术英女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《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》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司设立以下募集资金专项账户：

1、开户行：中国工商银行股份有限公司诸城支行

户名：山东美晨科技股份有限公司

账号：1607004129010023133

2、开户行：中国银行股份有限公司诸城支行

户名：山东美晨科技股份有限公司

账号：223411799814

3、开户行：上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行

户名：山东美晨科技股份有限公司

账号：12010154500001363

4、开户行：兴业银行股份有限公司潍坊分行

户名：377010100100206061

账号：山东美晨科技股份有限公司

为规范公司募集资金管理，根据相关监管要求，公司和保荐人中国建银投资证券有限公司需分别与中国工商银行股份有限公司诸城支行、中国银行股份有限公司诸城支行、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行签订《募集资金三方监管协议》。

此议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《签订募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为了适应市场快速发展的需要，保证公司经营业绩的快速增长，公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入 5,586.72 万元进行了募投项目的建设。截至 2011 年 7 月 6 日公司募投项目投入中没有银行贷款，置换资金中不存在银行贷款置换。公司计划用募集资金置换先期投入的新增橡胶减振系列产品项目 2,079.46 万元，新增流体管路系列产品项目 2,928.29 万元、新建技术中心项目 578.97 万元，合计置换资金 5,586.72 万元，募投项目尚需投入资金 18,429.28 万元。中磊会计师事务所有限责任公司对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了专项审核并出具了中磊鉴字[2011]第 037 号《关于山东美晨科技股份有限公司截至 2011 年 7 月 6 日募集资金置换自筹资金情况鉴证报告》。

此议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《用募集资金置换先期投入公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《将部分募集资金转为定期存款的议案》

为提高募集资金的存放利率，合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司在不影响募集资金使用的情况下以定期存款方式存放部分募集资金，金额和期限

由公司视募集资金使用情况而定，剩下余额留存于募集资金专用账户。

此议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据公司 2010 年度股东大会对董事会的授权，公司根据首次公开发行情况及相关法定要求对《公司章程（草案）》的相关条款修订如下：

1、原章程名称：《山东美晨科技股份有限公司章程（草案）》

现修订为：《山东美晨科技股份有限公司章程》

2、原第三条：公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所创业板上市。

现修订为：公司于 2011 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1430 万股，于 2011 年 6 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。

3、原第六条：公司注册资本为人民币【 】万元。

现修订为：公司注册资本为人民币 5700 万元。

4、原第十九条 公司股份总数为【 】万股，均为普通股。

现修订为：公司股份总数为 5700 万股，均为普通股。

根据股东大会已经作出的授权，上述修订自董事会通过之日起生效。董事会将在本议案通过后，按照相关规定办理工商变更登记手续。

此议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分超募资金人民币 1,800 万元永久性补充流动资金。

此议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分超募资金 3,300 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会决议生效之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。

此议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2011 年 07 月 13 日