

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2011-007

山东美晨科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2011 年 08 月 09 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 28 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张磊先生主持，公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。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，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司 2011 年半年度报告》及摘要

公司董事、高级管理人员对 2011 年半年度报告签署了书面确认意见。

此议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见中国证监会指定的信息披露网站、信息披露报刊。

二、审议通过《关于在西安设立全资子公司的议案》

（一）、投资概述

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在西安设立全资子公司，注册资本人民币 500 万元。

（二）、拟设立子公司的基本情况

公司名称：西安中沃汽车部件有限公司（暂定名，以最终注册为准）

执行董事兼法定代表人：张磊

注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾渭中路 36 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

资金来源及出资方式：资金来源为公司自有资金，出资方式为现金

股东结构：本公司持有其 100%的股权

经营范围：（以最终注册为准）：橡胶件、尼龙、塑料制品、电子电器件、金属加工产品的研发、制造、销售；货物和技术的进出口经营。

（三）、设立子公司的目的和对公司的影响

1、设立西安子公司的主要目的

（1）作为公司与西安地区市场的联络窗口，及时获取最新的技术和市场信息，进一步拓展公司业务领域，逐步实现西安市场的属地化制造；

（2）建立公司在西安地区的研发中心，为公司吸引更多的专业人才，增强公司的研发和销售实力。

2、风险提示

本次设立子公司尚需获得政府审批机构批准。子公司成立后，存在生产经营管理、技术、营销、人才等方面的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

此议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《内幕信息知情人登记和报备制度》

此议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《内幕信息知情人登记和报备制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》

此议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2011 年 08 月 09 日