

山东宝莫生物化工股份有限公司 第二届董事会第四次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司第二届董事会第四次临时会议于2011年9月22日以传真或邮件方式发出会议通知，于2011年9月28日以现场与通讯相结合的表决方式举行，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9份，其中董事韩建旻、钱明星、杨上明、孙大岩、李文哲、王会臣以通讯表决方式参会。会议由董事长夏春良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司治理自查报告及整改计划的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于公司治理自查报告及整改计划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

为提高短期资金使用效率，增加公司收益，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币五千万元的自有闲置资金购

买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自获审议通过之日起三年内有效。

该议案已经公司独立董事、监事会出具了明确同意意见。《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于审议〈公司控股子公司管理制度〉的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司控股子公司管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于审议〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

《审计委员会年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于审议〈投资理财管理制度〉的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

《投资理财管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月二十八日