

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2011-016

山东美晨科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2011年10月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已经于2011年10月13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，独立董事周志济先生、董事李晓楠女士通过通讯方式参与表决。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年第三季度报告》全文及正文

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创业板信息披露网站、信息披露报刊。

二、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

此议案获同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《董事会审计委员会年报工作制度》

此议案获同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

《董事会审计委员会年报工作制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过《独立董事年报工作制度》

此议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《独立董事年报工作制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《防范大股东及其关联方资金占用制度》

此议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《防范大股东及其关联方资金占用制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

此议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、审议通过《外部信息使用人管理制度》

此议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《外部信息使用人管理制度》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 10 月 25 日