

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2011-028

## 山东美晨科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2011年12月06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11月25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《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

为了实现公司产业发展战略，公司拟将新建技术中心项目中的土建实施地点变更为：山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）。该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。2011年8月26日，公司已取得诸城市东外环北段西侧该宗地块的权属证书（诸国用（2011）第02046号土地使用证），该宗土地已具备开工建设的条件。

此议案已由独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。

此议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 二、审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

陕西汽车集团有限责任公司（简称“陕汽集团”）、陕西东风车桥传动系统股

份有限公司（以下简称“东风车桥”）、山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）及陕西馨美创业投资有限公司，合资成立陕汽集团铜川锻造有限公司。公司出资1500万元占其总股本的8.82%。

此议案已由独立董事发表了同意意见。

此议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于对外投资设立参股子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **三、审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

此议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

原公司《内幕信息知情人登记和报备制度》同时废止，《内幕信息知情人登记管理制度》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 12 月 6 日