

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-011

山东美晨科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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第一届董事会第二十二次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。

中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。鉴于以前年度和相关注册会计师合作经验以及审计人员对公司情况的熟悉程度等多项因素，公司董事会审计委员会对中磊会计师事务所有限责任公司在2011年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，并作出了全面客观的评价，建议续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度的审计机构，聘用期为一年。

中磊会计师事务所有限责任公司的签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限未超过五年。

该项事宜已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董 事 会

2012年3月27日