

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-033

山东美晨科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2012年7月31日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已经于2012年7月11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。独立董事范仁德先生、周志济先生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《关于完善山东美晨科技股份有限公司利润分配政策暨修改公司章程相关条款的议案》

根据中国证监会及地方主管部门的规定及要求，拟将《公司章程》中有关利润分配政策的条款进一步完善、细化、明确。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

此议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超

募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分超募资金人民币 1,800 万元永久性补充流动资金。

公司独立董事、保荐机构已对《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》已发表独立意见和核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

此议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

三、审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

拟定于 2012 年 8 月 21 日（星期二）上午 9:30 召开 2012 年第二次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

此议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 31 日

