

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-042

山东美晨科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2012年10月23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10月10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，董事李晓楠女士、独立董事范仁德先生、独立董事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级管理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《2012年第三季度报告全文及摘要》

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《2012年第三季度报告全文》、《2012年第三季度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，同时刊登于2012年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

全体董事一致同意继续使用闲置募集资金人民币3,300万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过六个月。

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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

2012年10月23日