

证券代码: 600467

证券简称: 好当家

公告编号: 临 2012-043

山东好当家海洋发展股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2012年11月6日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第二十三次会议,会议通知于2012年10月27日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议,应到董事9人,实到董事9人,公司监事全部列席了会议,会议由公司董事长唐传勤主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

一、审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度,以定期存款的方式存放部分募集资金,金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定,剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

具体内容见《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》(公告编号:临 2012-045)

二、审议通过关于梁传聚先生辞去公司副总经理职务的议案

同意梁传聚先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2012 年 11 月 7 日