

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2013-001

烟台龙源电力技术股份有限公司第二届董 事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“龙源技术”）第二届董事会第八次会议于 2013 年 1 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2013 年 1 月 11 日发出，会议应参加表决董事 12 名，实际表决董事 12 名。会议由董事长关晓春先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：

审议通过关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

全体董事一致同意公司使用闲置募集资金 5000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还公司募集资金专用账户。独立董事发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十二日