

山东龙力生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1.会议通知时间和方式：2013年5月9日以专人、邮件和电话方式送达。
- 2.会议召开时间、地点和方式：2013年5月16日上午在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
- 3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事8名（其中，董事高卫先委托董事孔令军代为出席并表决）。
- 4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

本议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议，本次股东大会将提供网络投票方式。

与会董事认为：公司以超募资金永久补充流动资金可提高资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司生产经营需要，抢抓机遇，加快市场拓展，进一步提升公司盈利能力。

《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》将于2013年5月18日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

二、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

公司将于2013年6月5日召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》。

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》于2013年5月18日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

三、备查文件

《公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十七日