

山东龙力生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1.会议通知时间和方式：2013年7月16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7月19日上午在龙力科技园二楼会议室以现场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9名。
- 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：

- 1、审议通过了《关于修改公司章程及变更公司经营范围的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

根据公司战略发展需要，拟修改公司章程第十三条，增加“木糖、阿拉伯糖的生产和销售；丙烯、乙酸、大豆、小麦的经营”，删除“无糖益生元的生产和销售”。

修订后的《公司章程》将于2013年7月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

拟将公司章程第九条修改为：公司注册资本为人民币24,232万元。

第十九条修改为：公司股份总数为24,232万股，均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》将于 2013 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

3、《关于变更部分募集资金投资项目建设地点的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

根据禹城市城市建设规划及公司战略规划，为有效整合自身资源，实现企业快速健康发展，拟对“功能糖综合技术研究开发中心项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由山东省禹城市东外环东、汉槐街南侧，迁至山东省禹城市高新区外一环东、富华街南。2013 年 7 月 15 日，禹城市国土资源局出具《关于山东龙力生物科技股份有限公司土地使用证办理情况说明》，证明禹城市国土资源局与龙力生物签订了国用建设用地使用权出让合同，该宗地于 2012 年 11 月 7 日成交，出让土地宗地编号为 1271，面积 63282 平方米，土地证手续正在按程序办理中。

该项目建设地点调整后，更加符合禹城市建设规划，可使公司项目建
设布局更加合理，土地资源利用更加高效，为进一步实施储备项目，延伸
产业链条，打造循环经济体系提供便利，为公司后续发展奠定坚实基础。

《关于变更部分募集资金投资项目建设地点的公告》和保荐机构华英
证券有限责任公司就该议案发表的《华英证券有限责任公司关于公司变更
部分募集资金投资项目建设地点的保荐意见》于 2013 年 7 月 20 日刊登在
巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、审议通过了《关于召开2013年第二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。

公司董事会拟于2013年8月5日召开2013年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的有关事项。

《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》将于 2013 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

《华英证券有限责任公司关于公司变更部分募集资金投资项目建设地点的保荐意见》

《公司章程》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十九日