

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2013-032

## 山东美晨科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2013年08月02日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已经于2013年07月19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。会议由董事长张磊先生主持，公司全体监事及部分高管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《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》**

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性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。

#### **二、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》**

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于使用部分超募资金永久性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。

#### **三、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **四、审议通过《关于关联方资金往来管理制度的议案》**

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关联方资金往来管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《变更会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **六、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》**

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》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

2013 年 08 月 05 日