

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2013-035

山东同大海岛新材料股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知已于 2013 年 8 月 2 日以书面等方式发出。本次会议于 2013 年 8 月 15 日上午以现场会议表决方式召开。本次应参加会议董事 9 人，出席现场会议董事 9 人。本次会议由董事长孙俊成先生主持，本次应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2013 半年度报告及其摘要》

会议同意《2013 半年度报告》和《2013 半年度报告摘要》，会议认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

《2013 半年度报告》全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

二、审议通过《2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会相关法律法规及公司《募集资金管理和使用办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

《2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 15 日