

## 长沙开元仪器股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于 2013 年 9 月 12 日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，会议于 2013 年 09 月 18 日在公司办公楼 9 楼 908 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于使用部分超募资金购置北京办事处办公场所的议案》

董事会同意使用不超过 2,200 万元的超募资金（具体金额以最终决算为准），购买位于北京市西城区西绒线胡同 28 号天安国汇 28 号楼 1215 号房，共计 197.83 平方米作为公司北京办事处的办公场所。承担公司海外、华北区域及五大电力集团集中采购市场的市场开发与销售管理、产品与技术看方案展示、技术研究、技术与商业信息收集等职能。

鉴于超募资金目前已以定期存单的形式存于募集资金账户，为了节省财务费用，本次购置北京办事处办公场所所需资金暂先由公司自有资金支付，待定期存单到期后，再用超募资金等额偿还。

关于上述购买房产过程中的合同签订、款项支付等具体事宜，董事会授权公

司董事长全权办理。

关于使用超募资金购置北京办事处办公场所的详细内容见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2013年9月18日