

山东美晨科技股份有限公司

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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2014 年 03 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2014 年 03 月 07 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级管理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《2013 年度董事会工作报告》

《2013 年度董事会工作报告》具体内容详见公司 2013 年度报告“第四节 董事会报告”。公司独立董事范仁德先生、周志济先生分别向董事会提交了 2013 年度独立董事述职报告（内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊载的相关文件），并将在 2013 年年度股东大会上进行述职。

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2013 年度总经理工作报告》

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

三、审议通过《2013 年度报告》（全文及摘要）

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2013 年度报告》（全文及摘要），详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2013 年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2013年度财务决算报告》

2013年度，公司实现营业收入60,561.43万元，同比增长36.23%，营业利润3,701.19万元，同比增长92.23%，归属于母公司股东净利润3,211.88万元，同比增长73.08%。

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积转增资本的议案案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年公司实现净利润 3,211.88 万元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取 10% 法定公积金 397.30 万元，2013 年实现可供股东分配的利润 2,814.59 万元，公司年初未分配利润 13,146.05 万元，报告期内向股东分配现金股利 342.00 万元，截止 2013 年年末可供股东分配的利润为 15,618.64 万元。

公司拟以 2013 年末的总股本 57,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金 5,700,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 45,600,000 股，转增后公司总股本将增加至 102,600,000 股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2013 年度经审计的财务报告》

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2013 年度经审计的财务报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

公司独立董事对公司 2013 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表了独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《美晨科技 2013 年度与控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

八、审议通过《2013 年度公司内部控制的自我评价报告》

公司独立董事对内部控制的自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字【2014】第 28-0003 号《内部控制鉴证报告》，保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

九、审议通过《2013 年度公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司独立董事和保荐机构中国中投证券股份有限公司对该报告发表了相关意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《关于募集资金 2013 年度存放与使用情况专项报告》，以及前述相关意见的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所为公司 2014 年审计机构的议案》

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《申请银行综合授信的议案》

经本次会议审议，同意公司向银行申请总额不超过人民币 6 亿元综合授信额度，期限一年。提议授权公司董事长张磊先生根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、房产抵押、土地抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十三、审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》

公司定于 2014 年 4 月 15 日上午 9:30 在山东省诸城市东外环北首路西公司会议室召开 2013 年度股东大会。

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 年度股东大会的通知》，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

2014 年 03 月 18 日