

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2014-032

山东美晨科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于 2014 年 04 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2014 年 04 月 01 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《2014 年第一季度报告全文》

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2014 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2014 年第一季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》。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2014 年 04 月 16 日