

山东美晨科技股份有限公司

第二届董事会第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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2014年08月19日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议通知已经于2014年08月08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年半年度报告》（全文及其摘要）

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《2014年半年度报告》（全文及其摘要），详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2014年半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》。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时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。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时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。

四、审议通过《2014年2季度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2014年2季度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《关于设立合资公司的议案》

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过

《关于设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款议案》

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。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2014年 08 月 19 日