

铜陵中发三佳科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2014 年 9 月 30 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2014 年 10 月 10 日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的 8.85%，拟分别从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部募集资金专户提取 1000 万元；从光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取 2000 万元，使用期限不超过 12 个月。上述资金使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。

在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过了《中发科技关于注销铜陵建西精密部品有限责任公司的议案》

铜陵建西精密部品有限责任公司系我公司控股子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司全资子公司，注册资本 500 万元。现根据公司经营需要，同意注销铜陵建西精密部品有限责任公司。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月十日