

## 山东美晨科技股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2014年10月17日在诸城市东外环北首路西公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于2014年9月30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9人，实际出席董事9人。会议由董事长张磊先生主持，公司监事会主席赵术英女士、监事杨金红女士、朱仙富先生及董事会秘书李炜刚先生、财务总监肖泮文先生列席了本次会议。会议的出席人数、召开程序、议事内容等均符合《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、审议并通过了《2014年第三季度报告全文》

《2014年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2014年第三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》。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

#### 二、审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

公司今年围绕“宁心聚力、深度转型、内涵增长、共赢未来”的方针开展工作，取得了一定的成绩，由于近几年来商用车发展比较平缓，公司为提高实验设备的使用效率，将内部资源整合，整合后的实验设备已能够满足乘用车与商用车

的共同需要。公司为减少募集资金的占用，使资金、资源利用最大化，本着审慎的态度，拟终止募投项目“新建技术中心项目”并将剩余募集资金及剩余超募资金用于杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）项目。

《关于变更募集资金投资项目的公告》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 9 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通过。

### **三、审议并通过了《关于拟出售控股子公司股权的议案》**

山东津美生物科技有限公司为公司的控股子公司，成立于 2012 年 04 月 01 日，注册资本壹仟万元。自 2012 年成立以来，从资质办理、设备调试、小批量试制等耗费了较长时间，产品一直尚未进行批量生产。公司本次转让控股子公司股权有利于公司盘活资金，能进一步改善公司经营和财务状况。本次转让股权事宜将会对公司 2014 年净利润产生一定的影响。

《关于拟出售控股子公司股权的公告》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 9 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通过。

### **四、审议并通过了《关于同意子公司向孙公司增资的议案》**

杭州园林为公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石集团”）之子公司，成立于2003年02月28日，随着杭州园林经营业务的不断拓展，现有注册资本金已无法满足后续业务开展。为更好的发展主业，赛石集团拟以自有资金出资10,000万元人民币，将杭州园林注册资本伍仟万元增加至壹亿伍千万元。

《关于子公司向孙公司增资的公告》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 9 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通过。

## 五、审议并通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》

公司定于 2014 年 11 月 05 日上午 9:30 在山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室召开 2014 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 21 日