

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2015-007

青岛国恩科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会第七次会议于2015年7月15日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2015年7月10日以传真、电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议审议通过如下决议：

审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2015QDA20056号），截至2015年6月30日止，青岛国恩科技股份有限公司投入“年产28000吨改性塑料粒子项目”的自筹资金为8,747.55万元，投入“年产1400万件高效低噪空调风叶项目”的自筹资金为8,306.86万元。公司拟使用募集资金17,054.42万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项进行了审核并发表了明确同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具鉴证报告，保荐机构安信证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

备查文件：

《青岛国恩科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇一五年七月十六日