

山东美晨科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及监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”）第三届董事会第八次会议于2015年8月24日在山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2015年8月13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，公司全部监事及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：

1、审议通过了《2015年半年度报告》（全文及摘要）

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。

《2015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；《2015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》。

2、审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年半年度公司实现净利润5,374.72万元，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司以截至2015年6月30日的公司总股本260,686,972股为基数，以资本公积金向全体股东每

10股转增15股,共计转增391,030,458股,转增后公司总股本将增加至651,717,430股;本次分配不送红股、不进行现金分红。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,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。

3、审议通过了《关于2015年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,获得通过。

《关于2015年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过了《关于全资子公司对外提供委托贷款的议案》

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。

《关于全资子公司对外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。

5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

若公司2015年半年度利润分配预案经公司2015年第五次临时股东大会审议通过,待公司2015年半年度权益分派方案实施后,公司总股本将发生变化,需对《公司章程》中相应条款进行修订。董事会同意对《公司章程》进行修订,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。《山东美晨科技股份有限公司章程》修订情况对照如下:

原《公司章程》条款		修订后《公司章程》条款	
条文	具体内容	条文	具体内容
第六条	公司注册资本为人民币 26,068.6972万元	第六条	公司注册资本为人民币 65,171.743万元
第十九条	公司股份总数为26,068.6972 万股,	第十九条	公司股份总数为65,171.743 万股,均为普通股。

	均为普通股。		
--	--------	--	--

《公司章程》的其他条款不变。

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。

《山东美晨科技股份有限公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、审议通过了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年 9 月 11 日下午 14:30 在山东省诸城市东外环北首路西公司会议室召开 2015 年第五次临时股东大会。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于召开 2015 年第五次股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 24 日