

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-123

山东美晨科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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”）于 2015 年 1 月 11 日召开的第二届董事会第十九次会议及于 2015 年 1 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，并于 2015 年 1 月 13 日披露了《非公开发行 A 股股票预案》。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的授权，公司于 2015 年 6 月 16 日召开的第三届董事会第六次会议及于 2015 年 7 月 20 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《修订后的〈山东美晨科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉》，并于 2015 年 6 月 17 日披露了《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司于 2015 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《2015 年半年度报告》（全文及摘要），公司根据已披露的 2015 年半年报财务数据及股东最新持股情况更新了《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

修订后的《山东美晨科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见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 9 月 17 日