

山东美晨科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2015年10月23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10月12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年第三季度报告全文》

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；

《2015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。

2、审议通过了《关于公司对外投资参股北京商联在线科技有限公司的议案》

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；

《关于公司对外投资参股北京商联在线科技有限公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会通知的议案》

公司定于2015年11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年第六次临时股东大会。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 23 日