

露笑科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年4月19日在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行，本次董事会通知及相关文件已于2016年4月12日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

经中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]【254】号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股72,249,863股（面值1元），每股发行价格18.25元。本次非公开发行股票已于2016年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份托管登记手续。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》具体详见公司于2016年4月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上（公告编号：2016-028）。

2、审议通过《关于修订<公司募集资金专项存储管理制度>的议案》

表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

为加强对公司募集资金的监管,提高募集资金使用效益。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定,为进一步规范公司募集资金的使用与管理,确保公司募集资金使用管理符合相关法律法规的要求,修订公司《募集资金专项存储管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司募集资金专项存储管理制度》具体详见公司于2016年4月20日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

3、审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

表决结果:会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司设立募集资金专项账户并与中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行、保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。该专户仅用于公司露通机电节能电机建设项目、露通机电油田用智能直驱电机项目、露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目、收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》具体详见公司于2016年4月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上(公告编号:2016-029)。

4、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》

表决结果:会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了审核报告。

为降低公司财务费用,提高资金使用效率。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定,同意公司决定用募集资金6,850万元置换先期已投入的自筹资金。

《关于使用募集资金置换先期投入资金的公告》具体详见公司于2016年4月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上(公告编号:2016-030)。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

公司拟使用 54,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用 54,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体详见公司于 2016 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上（公告编号：2016-031）。

6、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

本次董事会决定于 2016 年 5 月 5 日在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。

通知内容详见公司于 2016 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《保荐机构对相关事项的核查意见》详见公司于 2016 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

- 1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日