

长沙开元仪器股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2016 年 06 月 06 日以专人送达或邮件的方式发出会议通知，会议于 2016 年 06 月 12 日上午在公司办公楼 9 楼 908 会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名；公司监事、董事会秘书及高管列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》

因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2016 年 4 月 15 日停牌。公司原计划于 2016 年 7 月 15 日前披露重大资产重组预案或报告书并复牌。目前本次重组相关工作仍在进行中，由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，公司股票预计在 2016 年 7 月 15 日前不能复牌。

根据目前重组推进情况，需要召开股东大会审议继续停牌事宜，即：拟在 2016 年 7 月 1 日前向深圳证券交易所提交公司股票继续停牌 3 个月的申请。待本次重组有关事项确定后，公司将及时公告并申请公司股票复牌。

本议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

《关于重大资产重组拟申请继续停牌相关事项的公告》详见巨潮资讯网。

2、审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号——上市公司停复牌业务》规定：“公司预计无法在进入重组停牌程序后 3 个月内披露重组预案的，如拟继续推进重组，公司应当在原定复牌期限届满前按照本备忘录第十五条的规定，召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过 3 个月。”

2016 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，董事会提议于 2016 年 6 月 30 日下午 14:30 在公司 104 会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过《关于终止实施超募资金永久补充流动资金的议案》

2016 年 03 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，计划用超募资金 4290 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。

2016 年 04 月 26 日，2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

2016 年 5 月 3 日，公司将超募资金 23,228,954.15 元划拨到自有资金账户。由于公司加快了回款进度，截止 2016 年 6 月 4 日，公司并未完全使用该笔超募资金。为了进一步提高公司内部治理与规范运作水平，进一步加速自有资金周转，加大应收账款回收力度，提高资金使用效益，并考虑未来项目投资的资金需求，公司拟终止实施本次超募资金永久补充流动资金事项，将已拨至自有资金账户的 23,228,954.15 元重新划拨至超募资金管理专用账户下进行专项管理。

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2016 年 06 月 14 日