

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2016-133

山东美晨科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2016年12月08日在山东省诸城市密州街道北十里四村600号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2016年12月02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（其中董事郭柏峰先生、李荣华先生、孙佩祝先生、金建显先生、郭林先生以及赵向阳先生以通讯方式表决）。会议由董事长郑召伟先生主持，公司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：

一、审议通过了《关于更正财务信息的议案》

公司于2016年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司2016年第三季度报告全文，以及于2016年12月01日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了第三届董事会第十八次会议审议的《关于对全资子公司增资的公告》，经事后核查，发现2016年第三季度报告全文中财务会计处理有误及《关于对全资子公司增资的公告》中引用财务数据口径不一致，特对相关数据进行更正，具体情况详见议案内容。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于更正财务信息的公告》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

2016年12月08日