



## 瑞泰科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2009年5月31日通过亲自送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，2009年6月4日采用传真表决的方式召开。

会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于将本次募集资金净额超出投资项目预计建设投资需求金额的1,001.5万元用于补充公司流动资金的议案》

该事项详见《瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》第四节本次募集资金运用、一、本次募集资金情况：如本次非公开发行实际募集资金少于拟投资项目的预计建设投资总金额，不足部分由公司自筹解决；如本次非公开发行实际募集资金超出拟投资项目的预计建设投资总金额，则超出部分全部用于补充公司流动资金。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

内容详见登载于2009年6月5日《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《瑞泰科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》，公告编号：2009-025。

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于设立募集资金专



证券代码：002066

证券简称：瑞泰科技

公告编号：2009-023

用账户并签署三方监管协议的议案》。

内容详见登载于 2009 年 6 月 5 日《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞泰科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号：2009-026。

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

内容详见登载于 2009 年 6 月 5 日《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞泰科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》，公告编号：2009-027。

该议案需提请 2009 年第一次临时股东大会审议批准。

五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行申请 1.5 亿银行授信的议案》。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订〈瑞泰科技股份有限公司公司章程〉的议案》。

公司章程第六条修订为：公司注册资本为人民币 11550 万元。

公司章程第十八条修订为：公司股份总数为 11550 万股，公司的股本结构为，普通股 11550 万股，无其他种类股份。

该议案需提请 2009 年第一次临时股东大会审议批准。

七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》。

公司注册资本变更为人民币 11,550 万元，授权董事长曾大凡先生签署与工商变更相关的文件

该议案需提请 2009 年第一次临时股东大会审议批准。

八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于提议召开 2009



证券代码：002066

证券简称：瑞泰科技

公告编号：2009-023

年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见登载于 2009 年 6 月 5 日《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2009-028。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年六月五日