

露笑科技股份有限公司 第二届董事会第二次董事会议决议的公告

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、董事会召开情况：

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次董事会议通知于 2011 年 9 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2011 年 10 月 7 日上午在浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长鲁小均先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订公司章程(草案)部分条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司首次公开发行的 3000 万股股票于 2011 年 9 月 20 日在深圳证券交易所中小板上市，根据公司 2010 年度股东大会决议，授权董事会对公司上市后适用的《公司章程（草案）》中涉及上市之后的部分条款进行修订（修订部分见附件），修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为规范公司募集资金的管理和运用，公司决定在中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专户。公司将和保荐机构东兴证券股份有限公司及上述银行、负责募投

项目实施的子公司分别签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，当上述监管协议签订后另行公告。

（三）审议通过了《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及《公司募集资金专项存储管理制度》等相关规则的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，使用超募资金 90,084,782.97 元用于永久性补充公司流动资金。

公司就本次使用超募资金永久性补充流动资金已作出如下说明和承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用部分超募资金补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司均对此议案发表了意见：同意公司《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》。《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的公告》具体内容见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次董事会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二次监事会议决议；
- 3、《露笑科技股份有限公司关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的独立董事意见》；
- 4、《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司募集资金使用的核查意见》。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一一年十月十号

附件：

露笑科技股份有限公司修订章程对应条款如下

条款	未修订前条款	修订后条款
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在【】证券交易所上市。	公司于 2011 年 08 月 29 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股，于 2011 年 09 月 20 日在深圳证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币 12000 万元。
第十七条	公司发行的股份，在集中存管。	公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条	公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股。	公司股份总数为 12000 万股，公司的股本结构为：普通股 12000 万股。
第一百七十条	公司指定【】、【】报纸和【】网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定《中国证券报》、《证券时报》和 http://www.cninfo.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。