

露笑科技股份有限公司

第二届董事会第三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”）第二届董事会第三次董事会议通知于 2011 年 10 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2011 年 10 月 25 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《露笑科技股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《露笑科技股份有限公司 2011 年第三季度报告》具体内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》。

表决结果：以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司决定使用 20,000.00 万元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的 40.33%，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过 6 个月。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关业务规则，本次使用超过募集资金净额 10% 的闲置募集资金补充流动资金，公司应当通过网络投票等方式在股东大会进行表决。

因此本议案尚需提交股东大会审议并经网络投票进行表决。

东兴证券股份有限公司和公司独立董事分别出具了《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》和《露笑科技股份有限公

司关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的独立董事意见》。

《露笑科技股份有限公司关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

聘任朱春霖女士担任公司内部审计部门负责人，专职负责公司内部审计工作（简历详见本公告附件）。

（四）《关于修订露笑科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司董事会议事规则的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司独立董事工作细则的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司授权管理制度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司关联交易制度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司对外担保制度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司审计委员会实施细则的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于露笑科技股份有限公司内部审计工作制度的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十三)审议通过了《关于露笑科技股份有限公司年报审核制度的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四)审议通过了《关于露笑科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十五)审议通过了《关于露笑科技股份有限公司内部信息知情人员报备制度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六)审议通过了《关于露笑科技股份有限公司重大信息内部保密制度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十七)审议通过了《关于露笑科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十八)审议通过了《关于露笑科技股份有限公司外部信息使用人管理制度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十九)审议通过了《关于露笑科技股份有限公司特定对象调研采访接待工作管理制度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十)审议通过了《关于露笑科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十一)审议通过了《关于露笑科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十二)审议通过了《关于露笑科技股份有限公司重大突发事件应急制度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十三)审议通过了《关于露笑科技防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十四) 审议通过了《关于露笑科技股份有限公司大股东定期沟通机制的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十五) 审议通过了《关于召开露笑科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司决定于 2011 年 11 月 10 日召开露笑科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，审议上述第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项议案所涉及的事项。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三次董事会议决议；
- 2、公司第二届监事会第三次监事会议决议；
- 3、关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案；
- 4、露笑科技股份有限公司关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的独立董事意见。
- 5、露笑科技股份有限公司关于第二届董事会第三次董事会议的独立董事意见；
- 6、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

二〇一一年十月二十六日

附件：

朱春霖女士简历

朱春霖，女，1978年5月出生，浙江诸暨人，无境外居留权，大专学历。朱春霖女士自1996年取得会计从业资格证后，走上会计岗位，并先后取得中级会计师职称和注册税务师证书。朱春霖女士曾就职于浙江步森服饰股份有限公司，担任主办会计、审计负责人等职务。2011年3月加入露笑科技股份有限公司从事审计工作。朱春霖女士具有丰富的实践经验，专业知识扎实，综合能力较强，能够独立主持公司审计工作。