

## 露笑科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2014年10月28日上午9时在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行，本次董事会议通知及相关文件已于2014年10月21日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司2014年第三季度报告及其摘要》

表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

独立董事对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况发表了独立意见。

《2014年第三季度报告正文》详见公司于2014年10月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，2014年第三季度报告全文同日刊登在巨潮资讯网上。

#### 2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于2014年10月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### **3、审议通过《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司独立董事和保荐机构分别发表、出具了独立意见和专项意见。

同意露笑科技股份有限公司将结余募集资金永久性补充流动资金。

此议案尚需提交股东大会审议。

《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司于 2014 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

### **4、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司独立董事发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司于 2014 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

### **5、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本次董事会决定于 2014 年 11 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2014 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于 2014 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

公司独立董事和保荐机构发表、出具的独立意见和专项意见分别于 2014 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网上。

### **三、备查文件**

1、露笑科技第二届董事会第二十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十九日