

顾地科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议书面通知于 2013 年 12 月 1 日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 12 月 6 日（星期五）以现场结合电话会议的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由张振国先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

1、 审议并通过了《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见登载于 2013 年 12 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的顾地科技股份有限公司《关于调整部分募集资金投入产品类别的公告》（公告编号：2013-056）。

国信证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见 2013 年 12 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关内容。

该议案尚需提请股东大会审议。

2、 审议并通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕927 号文《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2012 年 8 月首次公开发行了 3,600 万股股票，募集资金总额为 46,800 万元人民币，本次发行扣除承

销及保荐费等发行费用后的募集资金为 43,285 万元人民币。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具了勤信验字[2012]1007 号《验资报告》予以确认。

截止 2013 年 11 月 30 日，公司首发募集资金实际使用情况如下：

序号	项目名称	计划使用募集资金（万元）	实际使用募集资金（万元）	已完成进度	项目原计划达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	年产 43,000 吨管道基地建设项目	28,285.00	19,056.72	67.37%	2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日
2	重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目	13,385.00	9,415.99	70.35%	2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日
3	研发中心建设项目	1,615.00	3.18	0.20%	2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日
合 计		43,285.00	28,475.89		--	

公司年产 43,000 吨管道基地建设项目及重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：因产品市场需求发生变化，公司拟对该项目的部分产品投入类别进行调整，导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将年产 43,000 吨管道基地建设项目及重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 12 月 31 日延期至 2014 年 6 月 30 日。

研发中心建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：鄂州经济开发区总体规划调整，造成研发中心建设项目建筑方案推迟执行，从而导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 12 月 31 日延期至 2014 年 6 月 30 日。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，详见 2013 年 12 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关内容。

3、审议并通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

公司注册地址拟由原“湖北省鄂州市吴都大道 9 号”变更为“湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号”；公司拟就前述变化修改公司章程，公司章程其他条款保持不变。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会表决通过，董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。

4、审议并通过了《关于公司第二届董事会外部董事、独立董事津贴的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届董事会外部董事津贴为 12 万元/年，独立董事津贴为 8 万元/年。

公司独立董事对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关内容。

该议案尚需提请股东大会审议。

5、审议并通过了《关于向鄂州市农村信用合作联社申请 1500 万流动资金贷款授信额度的议案》

因生产经营发展需要，公司拟向鄂州市农村信用合作联社兴业信用社申请 1500 万元流动资金贷款授信额度，授信期限为一年。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2013 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的顾地科技股份有限公司《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-057）。

三、 备查文件

1、《顾地科技第二届董事会第四次会议决议》；

2、《顾地科技独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

3、《国信证券关于顾地科技调整部分募集资金投入产品类别及募投项目延期达到预定可使用状态日期的核查意见》；

4、《顾地科技监事会关于第二届监事会第四次会议相关事项的审核意见》

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2013年12月6日