

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2014-033

浙江开山压缩机股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的通知于2014年9月15日以电子邮件及书面的方式发出，会议于2014年10月8日以通讯方式召开，本次应表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江开山压缩机股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。经参加表决董事认真审议，本次会议形成如下决议：

审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

根据相关法律法规规定，公司在中信银行股份有限公司杭州分行设立了账号为7331010182100052449募集资金专项账户。为提高资金效率，董事会拟在中国银行股份有限公司衢州市分行、浙商银行衢州分行分别开设新专户各一个，并将原存于中信银行股份有限公司杭州分行的部分募集资金存入上述两个新专户，将超募资金10,400万元存入浙商银行衢州分行专户，将超募资金15,000万元存入中国银行股份有限公司衢州市分行专户，合计转存超募资金25,400万元。

公司、保荐机构将及时与中国银行股份有限公司衢州市分行、浙商银行衢州分行签订《募集资金三方监管协议》，并于中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告。

截止目前，公司其他募集资金账户不变。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月九日