

证券代码：300298

证券简称：三诺生物公告编号：2013-030

三诺生物传感股份有限公司

第一届董事会第二十次会议（通讯）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2013年8月16日上午9时在公司5楼会议室召开。本次会议的通知于2013年8月13日通过书面方式送达所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车宏莉女士（兼任副总经理）、王世敏先生（兼任副总经理）、张帆先生、周智广先生、袁洪先生、唐红女士，会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书王飞先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于将部分超募资金转存为定期存款的议案》

为提高公司超募资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益。公司董事会同意将存放在中国民生银行长沙雨花亭支行募集资金专项账户（账号为3107014210000030）中的部分超募资金（共计金额为人民币：283,985,436.40元）的存款方式由活期转为半年期定期存款。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案出具了专项核查意见，均对本议案表示同意。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的意见全文。

二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

公司董事会同意在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目建设及风险可控的前提下，使用额度不超过人民币肆亿元（¥400,000,000.00）的自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品、资产管理计划及信托产品等低风险金融投资产品，期限为一年。在此额度内，资金可以滚动使用。

公司承诺在购买银行理财产品、资产管理计划及信托产品后十二个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2013 年 8 月 20 日