

## 长沙开元仪器股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2013 年 7 月 31 日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，会议于 2013 年 08 月 06 日在公司办公楼 9 楼 908 会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人；公司监事、高管及会计机构负责人龙爱玲列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《〈2013 年半年度报告〉全文及摘要的议案》

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司〈2013 半年度报告〉全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司募集资金投资项目中“自动化机械采样装置升级扩能项目”和“中子活化在线检测分析装置产业化项目”及“研发中心建设项目”的投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因为项目建设用地受当地政府对拆迁补偿没有如期到位影响，导致项目建设过程中出现了“阻工”现象，相应的“三通一平”工作未能如

期展开，同时，随着公司运营环境的相应变化，公司相关业务结构进行相应调整，项目需求的整理和设计时间有所增加；同时相关方案的设计与调整需反复论证和优化，导致该项目进度延迟。公司管理层结合目前实际情况，拟将该项目延期至 2014 年 8 月 31 日。

董事会审议认为：本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不影响募集资金投资项目预期收益，只涉及时间延期问题。不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于提升募集资金使用效率。因此，全体董事一致同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2013 年 8 月 08 日