

证券代码:300354

证券简称:东华测试

公告编号:2014-041

江苏东华测试技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月21日下午16:00在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议,会议通知及相关资料于2014年11月10日通过电子邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议由董事长刘士钢主持,公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议:

1、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

2013年1月4日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》,公司使用超募资金1,000万元设立全资子公司——江苏东华分析仪器有限公司,用于实施智能电化学分析仪器新产品项目。2013年4月15日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的

议案》，项目建设地点位于江苏省靖江经济开发区东华测试已取得土地使用权的园区内，项目正在实施中。

根据公司的发展规划，为了更好地利用公司自有土地和现有技术，实现资源的有效整合，公司拟将智能电化学分析仪器新产品项目与智能电化学分析仪器生产基地建设项目的实施地点进行整合，将智能电化学分析仪器新产品项目的实施地点由原来的江苏省姜堰经济开发区变更为江苏省靖江经济开发区（公司自有土地），从而有效提升公司生产效率和降低生产成本。因此，公司拟将全资子公司——江苏东华分析仪器有限公司的住所由原来的泰州市姜堰区姜堰镇南环西路 999 号（姜堰区高新技术创业中心内）变更为江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧 6 幢，并相应修改江苏东华分析仪器有限公司的章程。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

2、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目——智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目承诺投资总额为 73,200,000.00 元，截至目前，智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目已基本达到可使用状态，在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证产能和品质的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。项目实际累计投入总额 62,351,893.85 元，募投项目节余资金 11,884,048.21 元（含利息收入和手续费支出，

下同),其中募投项目节余资金净额 10,848,106.15 元,占该项目募集资金承诺投资总额的 14.82%,存放银行期间产生的利息收入扣除手续费后的净额为 1,035,942.06 元,募集资金实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异。

随着公司经营规模的扩大和业务的拓展,在经营过程中所需的流动资金也随之增加。为了满足公司日常经营和发展的需要,最大限度发挥募集资金的使用效益,公司决定将智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目的节余资金 11,884,048.21 元(包括利息收入)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。本议案尚需提交公司临时股东大会审议通过后生效。

审议结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

为降低募集资金的投资风险,公司管理层对项目的实施采取谨慎态度,并结合目前项目实际开展情况,拟将“机械设备与装置运行状态监测系统项目”及“测试技术中心项目”实施周期作延期调整。

(1) 机械设备与装置运行状态监测系统项目:

由于受宏观经济增幅放缓的影响,市场环境发生变化,无法达到项目论证时所要求的市场规模。装备制造业、冶金及煤炭等行业逐渐回温,但无明显的大幅增长,该项目下游需求放缓,产品供需未能达到平衡。为谨慎起见,公司延缓了该项目的实施进度。针对以上情况,公司将加大对市场调研,采取积极的应对措施。该项目将延期至 2015

年 12 月 31 日。

(2) 测试技术中心项目：

该项目实施过程中，公司不断引进人才，扩大研发团队，该项目对专业知识和行业经验要求较高，人才培养周期较长。公司技术发展方向需考虑未来行业技术的更替，为了能够给公司可持续发展提供技术支持，结合目前项目实际进展情况，以采取稳健的投资策略，公司决定将该项目延期至 2015 年 12 月 31 日。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

4、审议通过《关于提请召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2014 年 12 月 10 日召开 2014 年第二次临时股东大会，有关本次股东大会详细内容见公司 2014 年第二次临时股东大会通知。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

(以下无正文)

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2014 年 11 月 24 日