

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2015-005

木林森股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2015年3月24日在公司会议室内以现场会议的方式召开,会议通知于2015年3月13日以电子邮件及书面形式发出。会议由董事长孙洪焕先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议的投票方式为表决,与会董事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于设立募集资金存储账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程,公司《募集资金管理制度》的相关规定,为加强对募集资金存放和使用的监管,公司将首次公开发行股票所募资金存放于专项账户,并与相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,各专项账户的信息如下:

1.开户银行:兴业银行股份有限公司中山分行

账户名称:木林森股份有限公司

银行账号:396000100100349139

银行地址:广东省中山市东区博爱五路东裕商业大厦首层、十五层

金额(人民币万元):22,229.67

用途:公司募集资金投资项目LAMP LED产品技术改造项目

2.开户银行:交通银行股份有限公司中山分行

账户名称:木林森股份有限公司

银行账号:484601600000188881

银行地址:广东省中山市石岐区东明路18号

金额(人民币万元):13,249.28

用途:公司募集资金投资项目SMD LED产品技术改造项目

3.开户银行:平安银行股份有限公司广州分行

账户名称:木林森股份有限公司

银行账号:8201054560000000495

银行地址:广东省广州市天河区珠江西路12号无限极中心1-11F

金额(人民币万元):4,188.28

用途:公司募集资金投资项目LED产品技术改造项目

4.开户银行:兴业银行股份有限公司中山分行

账户名称:木林森股份有限公司

银行账号:396000100100349017

银行地址:广东省中山市东区博爱五路东裕商业大厦首层、十五层

金额(人民币万元):2,964.59

用途:公司募集资金投资项目LED产品研发中心技术改造项目

5.开户银行:平安银行股份有限公司中山分行

账户名称:木林森股份有限公司

银行账号:11041733994001

银行地址:广东省中山市东区兴兴路1号,中环广场一期,1座101,601-606,701-702

金额(人民币万元):45,000.00

用途:公司募集资金补充营运资金项目

详细内请参见:2015年3月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《木林森股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司董事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,有利于保护投资者合法权益,提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。

董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

详细内请参见:2015年3月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《木林森股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于使用募集资金永久补充营运资金的议案》

公司董事会同意公司本次使用部分募集资金永久补充营运资金,能有效缓解公司生产经营规模的不断扩大,公司发展所面临的资金瓶颈问题,改善公司财务结构,提高公司资产质量,增强公司抗风险能力。

监事会同意公司使用“补充营运资金项目”中的45,000,000元用于永久补充营运资金。

详细内请参见:2015年3月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《木林森股份有限公司关于使用募集资金永久补充营运资金的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于设立募集资金存储账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

公司董事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,有利于保护投资者合法权益,提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。

董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

详细内请参见:2015年3月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《木林森股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

公司董事会同意对公司股东大会议事规则进行修改。

详细内请参见:2015年3月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《木林森股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于制定`内幕信息知情人登记管理制度`的议案》

公司同意制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

《木林森股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于修改`会计师事务所选聘制度`的议案》

公司同意对公司会计师事务所选聘制度进行修改。

《木林森股份有限公司章程》以及修改后的《木林森股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于`制定内幕信息知情人登记管理制度`的议案》

公司同意制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

《木林森股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于`制定年报信息披露重大差错责任追究制度`的议案》

公司同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于`制定董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度`的议案》

公司同意制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

《木林森股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于`制定会计师事务所选聘制度`的议案》

公司同意对公司会计师事务所选聘制度进行修改。

《木林森股份有限公司章程》以及修改后的《木林森股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于`制定会计师事务所选聘制度`的议案》

公司同意制定《会计师事务所选聘制度》。

《木林森股份有限公司章程》以及修改后的《木林森股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于`制定年报信息披露重大差错责任追究制度`的议案》

公司同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《木林森股份有限公司章程》以及修改后的《木林森股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于`制定董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度`的议案》

公司同意制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

《木林森股份有限公司章程》以及修改后的《木林森股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于`制定年报信息披露重大差错责任追究制度`的议案》

公司同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《木林森股份有限公司章程》以及修改后的《木林森股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于`制定董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度`的议案》

公司同意制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

《木林森股份有限公司章程》以及修改后的《木林森股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于`制定会计师事务所选聘制度`的议案》

公司同意对公司会计师事务所选聘制度进行修改。

《木林森股份有限公司章程》以及修改后的《木林森股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于`制定年报信息披露重大差错责任追究制度`的议案》

公司同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《木林森股份有限公司章程》以及修改后的《木林森股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于`制定董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度`的议案》

公司同意制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

《木林森股份有限公司章程》以及修改后的《木林森股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于`制定年报信息披露重大差错责任追究制度`的议案》

公司同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《木林森股份有限公司章程》以及修改后的《木林森股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于`制定董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度`的议案》

公司同意制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

《木林森股份有限公司章程》以及修改后的《木林森股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于`制定会计师事务所选聘制度`的议案》

公司同意对公司会计师事务所选聘制度进行修改。

《木林森股份有限公司章程》以及修改后的《木林森股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于`制定年报信息披露重大差错责任追究制度`的议案》

公司同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《木林森股份有限公司章程》以及修改后的《木林森股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于`制定董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度`的议案》

公司同意制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

《木林森股份有限公司章程》以及修改后的《木林森股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于`制定年报信息披露重大差错责任追究制度`的议案》

公司同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《木林森股份有限公司章程》以及修改后的《木林森股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(