

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2012-041

露笑科技股份有限公司 第二届董事会

第十二次董事会议决议的公告

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。

一、董事会议召开情况:

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2012年10月31日以电子邮件形式发出,会议于2012年11月16日上午9时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议地址在公司办公楼六楼会议室。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

经全体董事以记名投票方式通过了如下议案:

(一)、审议通过《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

公司于2012年5月16日召开2012年度股东大会,审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》,使用20,000.00万元募集资金临时性补充流动资金,具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6个月,该笔募集资金将于2012年11月17日前到期。

公司已于2012年11月16日将该笔募集资金归还至公司相应的募集资金专项账户。为充分提高募集资金使用效率,在2012年11月16日归还后,同意公司继续将10,000.00万元募集资金用于临时性补充流动资金,使用期限不超过6个月。该笔募集资金将于2012年11月17日前到期。

独立董事发表了独立意见。

保荐机构东兴证券股份有限公司对继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金发表了核查意见。

本次交易需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过本议案。

独立董事关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的独立意见和东兴证券对公司继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金>核查意见>详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)、审议通过《关于露笑科技股份有限公司2012年公司债券在深圳证券交易所上市的议案》

根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜的议案》,公司发行2012年公司债已获得中国证监会证监许可[2012]1400号批文。为提高本期债券的流动性,公司申请本期债券将在深圳证券交易所竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌上市,有关事项遵照深圳证券交易所有关规定办理。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过本议案。

本次交易需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过本议案。

独立董事关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的独立意见和东兴证券对公司继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金>核查意见>详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)、审议通过《关于露笑科技股份有限公司2012年公司债券在深圳证券交易所上市的议案》

根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜的议案》,公司发行2012年公司债已获得中国证监会证监许可[2012]1400号批文。为提高本期债券的流动性,公司申请本期债券将在深圳证券交易所竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌上市,有关事项遵照深圳证券交易所有关规定办理。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过本议案。

本次交易需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过本议案。

独立董事关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的独立意见和东兴证券对公司继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金>核查意见>详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)、审议通过《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

经全体董事以记名投票方式通过了如下议案:

(一)、审议通过《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

公司于2012年5月16日召开2012年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:本公司董事会

(二)会议时间:现场会议召开时间为2012年12月03日下午13:30,网络投票时间为:2012年12月03日—2012年12月03日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2012年12月03日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月02日下午15:00至2012年12月03日上午15:00的任意时间。

(三)会议地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室

(四)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(五)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票 现场投票可以委托代理人代为投票,参加网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2012 年 11 月 26 日

二、会议审议事项

(一)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

三、会议出席对象

(一)截止 2012 年 11 月 26 日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,股东代理人不必是公司的股东。

(二)本公司董事、监事及高级管理人员;

(三)因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东;

(四)本公司聘请的律师。

四、参与现场会议股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可凭以上有关证明采取信函或传真方式登记 预在2012 年 11 月 30 日下午16:00前送达或传真至本公司),不接受电话登记。

(五)登记时间:2012 年 11 月 29 日—11 月 30 日 上午 9:00—11:30,下午 14:00—16:30;

(六)登记地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼董事会办公室。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,投票网络操作如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月03日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

3、股东投票的具体程序:

(1) 实买方向为买入股票;

(2) 本次临时股东大会需要表决一项议案,本次临时股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表:

注:1、关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案 1.00元

2、输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

六、特别提示:

对于在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托人未对投票权作出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

序号 审议议案内容 表决意见 同意 反对 弃权

一、审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证件号码:

委托权限:

委托日期:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

序号 审议议案内容 表决意见 同意 反对 弃权

一、审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证件号码:

委托权限:

委托日期:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

序号 审议议案内容 表决意见 同意 反对 弃权

一、审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证件号码:

委托权限:

委托日期:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

序号 审议议案内容 表决意见 同意 反对 弃权

一、审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证件号码:

委托权限:

委托日期:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

序号 审议议案内容 表决意见 同意 反对 弃权

一、审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证件号码:

委托权限:

委托日期:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

序号 审议议案内容 表决意见 同意 反对 弃权

一、审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证件号码:

委托权限:

委托日期:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

序号 审议议案内容 表决意见 同意 反对 弃权

一、审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证件号码:

委托权限:

委托日期:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

序号 审议议案内容 表决意见 同意 反对 弃权

一、审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证件号码: