

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2012-007

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第二届董事会第五次临时会议决议公告

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

苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月16日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第二届董事会第五次临时会议的通知。会议于2012年3月21日下午14:00在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事长吴贤良先生、董事孙惠新先生、独立董事彭一浩先生由于出差在外,采用通讯表决的方式参加本次会议。至表决截止时间2012年3月21日下午17:30,共有9位董事通过现场表决、专人送达、邮寄、传真等方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴艳红女士主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

1. 审议通过《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》
为提高募集资金使用效率,遵循股东利益最大化的原则,公司拟使用超募资金 3675 万元投资设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司(筹)。公司成立后建设高耐晒牢度有机颜料项目,该项目总投资 12500 万元,公司拟使用注册资本完成购买土地、建设厂房等前期工作,后续项目运行所需资金超出注册资本部分将以自筹方式解决(如银行贷款、母公司增资等)或再次使用超募资金补充。

具体内容详见本公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于使用超募资金投资设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的公告》及《江苏科斯伍德化学科技有限公司新建项目可行性研究报告》。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果: 同意: 9票 反对: 0票 弃权: 0票

特此公告

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十一日