



用 L E D 成 就 光 的 未 来

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2016-030

深圳万润科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2016年4月1日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2016年4月5日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人（其中：独立董事陈俊发、李杰及韦少辉以通讯表决方式出席），会议由董事长李志江先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的议案》

公司已于2016年3月收到中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]436号），根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，董事会同意公司将在中国建设银行股份有限公司深圳公明支行（账号：44250100015400000211）、中国银行深圳皇岗商务中心支行（账号：758867000658）开设的银行账户作为本次非公开发行股票募集资金的专项账户，用于配套募集资金的存储。

公司后续将按照深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，及时与本次重大资产重组独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司及前述银行分别签订募集资金三方监管协议并履行信息披露义务。

(二) 以**9票同意、0票反对、0票弃权**审议并通过《关于修订<财务审批管理制度>的议案》

修订后的《财务审批管理制度》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月六日