

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2017-027

山鼎设计股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知已于2017年6月8日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2017年6月12日下午15:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中5人以通讯表决方式出席会议，分别为CHEN LI ANDREW（陈栗）、蔡朝录、刘文典、朱波、辛彤）。

4、会议由董事长袁歆先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于首发部分募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

首发募集资金项目“总部建设项目”现已基本完成建设，公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设各环节，有效地控制支出。截至2017年5月31日，该项目节余募集资金372.76万元。为提高募集资金使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司拟将该项目结项，并将节余募集资金372.76万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。

具体内容详见公司 2017 年 6 月 13 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首发部分募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2017-026）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了相关核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《山鼎设计股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《山鼎设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日