

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2014-023 号

## 楚天科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于 2014 年 4 月 20 日以通讯及现场结合方式召开。会议于 2014 年 4 月 13 日以电子邮件、书面等方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》

截至 2014 年 2 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额 11,802.95 万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

募集资金投资项目	计划投资额(万元)	预先投入自筹资金(万元)
一、现代制药装备技术改造项目		
1、建筑工程费	2,749.16	0
2、设备购置及安装费	9,729.82	4,823.92
3、其他费用	6,320.78	3,695.83
小计	20,000.00	8,519.75
二、现代制药装备研发中心建设项目		

1、建筑工程费	875.47	502.79
2、设备购置及安装费	3,214.95	2,727.48
3、其他费用	906.70	52.92
<b>小计</b>	<b>4,997.00</b>	<b>3,283.19</b>
<b>合计</b>	<b>24,997.00</b>	<b>11,802.95</b>

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月15日出具了《关于楚天科技股份有限公司募集资金项目预先投入情况鉴证报告》（中审亚太审字（2014）010494号），对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审验。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司计划使用募集资金11,802.95万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金不存在变相改变募集资金用途的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

公司第二届监事会第五次会议审议了该议案，保荐机构、独立董事已经就此议案发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《楚天科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》及相关专项意见公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2014年4月22日