

## 楚天科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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”)第二届董事会第四次会议于2014年3月13日以通讯及现场结合方式召开。会议于2014年3月6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《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，定期存单不得抵押，定期存款到期后本金和利息将及时转入募集资金专户进行管理。定期存款的具体金额及期限由行政办公会根据募投项目的投资计划和建设进度而定。在以定期存款方式存放暂时闲置募集资金后，公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》

同意聘请肖云红女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止；副总裁李刚先生不再兼任财务总监一职，但仍分管财务工作。

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 3 月 13 日