

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2016-050

宁波慈星股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的会议通知于2016年5月4日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于2016年5月9日以现场加通讯相结合的表决方式召开，会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司全体监事、高管出席了本次会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》

为了规范和加强公司募集资金的管理，同意公司在交通银行宁波慈溪支行设立募集资金监管账户，以提高募集资金使用率。宁波慈星股份有限公司将与交通银行宁波慈溪支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，董事会通过之日开始生效。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇一六年五月九日