

湖北久之洋红外系统股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议



湖北久之洋红外系统股份有限公司第一届董事会第五次会议于2014年4月9日上午9时在公司会议室召开，本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。经审议，通过如下议案：

一、审议通过关于修改公司首次公开发行股票方案中募集资金用途的议案
公司本次公开发行人民币普通股（A股）募集的资金拟根据轻重缓急投资于以下项目：

（1）红外与信息激光产业园项目

公司拟投资 47,275.5 万元，用于红外与信息激光产业园项目。

（2）研发与实验中心项目

公司拟投资 12,823.14 万元，用于研发与实验中心项目。

（3）补充流动资金

根据公司行业特点、现有规模及成长性等因素，为适应公司发展，现拟将 12,000 万元募集资金用于补充流动资金。

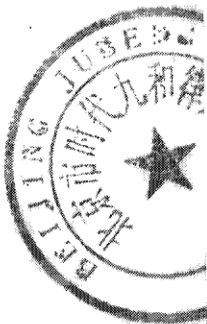
如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决。本次募集资金到位前，公司将根据实际经营发展需要和项目进展情况，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金。

公司2013年度股东大会审议通过的首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关议案中的其他事项继续有效。

表决结果：同意票为 9 票（占有效表决票数的 100%），反对票和弃权票均为 0 票。

二、审议通过关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案

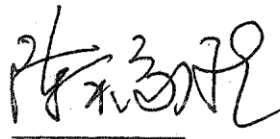
表决结果：同意票为 9 票（占有效表决票数的 100%），反对票和弃权票均为 0 票。

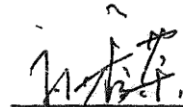


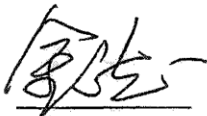
(此页无正文，为湖北久之洋红外系统股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签署页)

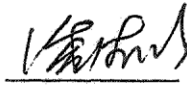


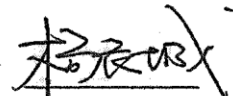

赵 坤

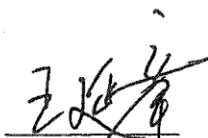

陈福胜

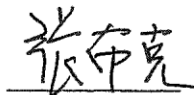

孙秀荣

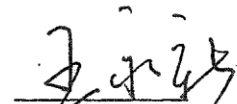

金正志


潘德彬


杨长城


王延章


张布克


王永新

