



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2010-001

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会表决方式为现场投票。

一、会议召开和出席情况

1、2010 年 1 月 10 日，深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳市福田区福华一路 28 号马哥孖罗好日子酒店 2 楼伦敦厅召开 2010 年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 6 人，代表有表决权的股份数为 119,161,840 股，占公司股份有表决权股份总数的 66.65%。

2、本次会议由董事会召集，董事长王海鹏先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师及保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

出席会议的股东及股东代表以记名投票方式进行表决，形成如下决议：

- 1、审议通过了《关于使用超额募集资金增资苏州子公司投资新建项目暨对外投资协议生效的议案》

表决结果：119,161,840 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

2、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：119,161,840 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

3、 审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：119,161,840 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

4、 审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的临时议案》

表决结果：119,161,840 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：119,161,840 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

6、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：119,161,840 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

7、 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：119,161,840 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

8、 审议通过了《关于制定<董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：119,161,840 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

9、 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：119,161,840 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

10、 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：119,161,840 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

11、 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：119,161,840 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

12、 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：119,161,840 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。



三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

二零一零年一月十日