



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2010-024

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2009 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况
- 2、本次股东大会召开前存在补充提案的情况

本次股东大会召开前增加了《关于修订<公司章程>的议案》，相关公告已于 2010 年 4 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

- 3、本次股东大会第七项为特别决议

一、会议召开和出席情况

1、深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 4 月 27 日上午 10:00 在深圳市深南大道竹子林东方银座美爵酒店召开 2009 年度股东大会。出席本次会议的股东、股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数为 118,337,120 股，占公司股份有表决权股份总数的 66.18%。

2、本次会议由董事会召集，董事长王海鹏先生主持，公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师及保荐机构代表列席了本次会议。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现场记名投票方式进行表决，形成如下决议：



序号	议案内容	赞成票数（股）	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《2009 年度董事会工作报告》	118,337,120	100%	0	0%	0	0%	是
2	审议《2009 年度监事会工作报告》	118,337,120	100%	0	0%	0	0%	是
3	审议《2009 年年度报告及其摘要》	118,337,120	100%	0	0%	0	0%	是
4	审议《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	118,337,120	100%	0	0%	0	0%	是
5	审议《2009 年年度财务决算报告》	118,337,120	100%	0	0%	0	0%	是
6	审议《2009 年年度利润分配预案》	118,337,120	100%	0	0%	0	0%	是
7	审议《关于修订<公司章程>的议案》	118,337,120	100%	0	0%	0	0%	是

三、独立董事述职情况

公司独立董事何素英女士、罗少敏先生分别向此次年度股东大会作了《2009 年度独立董事述职报告》，报告详细内容已于 2010 年 3 月 25 日刊登于《证券时报》和巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。

四、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。

五、备查文件

- 1、深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2009 年度股东大会决议；



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 2009 年度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

二〇一〇年四月二十七日