



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2011-022

## 深圳市美盈森环保科技股份有限公司

## 第二届董事会第七次会议决议公告

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

公司第二届董事会第七次会议通知已于2011年5月18日送达。本次会议于2011年5月27日下午18:00时，在深圳JW万豪酒店二楼瑞虎厅以现场方式召开。本次会议应到董事7人，现场出席的董事5人，董事王治军、冯达昌因公出差，分别委托独立董事陈骏德、罗少敏代为投票表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定〈股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于设立成都全资子公司的议案》

五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》

六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司参加东莞市国有土地使用权出让竞买事宜的议案》

公司全体董事经审议一致同意东莞美盈森参与竞买东莞市国土资源局项下编号为

2011T040 宗地的竞买并使用自有资金支付相关款项,并同意授权东莞美盈森法定代表人全权处理土地竞买相关事宜。

上述议案一、二、三、四、五已于 2011 年 5 月 31 日对外披露的《第二届董事会第七次会议决议公告及股票复牌公告》中公告,详见信息披露指定媒体巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 及证券时报。

上述议案六,公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 26 号:土地使用权及股权竞拍事项》的相关规定向深圳证券交易所申请暂缓披露并获得批准,深圳证券交易所同意公司成功竞买目标地块后再行公告。

关于竞买土地的具体情况详见公司于 2011 年 6 月 24 日在信息披露指定媒体巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 及证券时报上对外披露的《关于东莞全资子公司竞得土地使用权的公告》。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

二零一一年六月二十三日