



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2011-027

## 深圳市美盈森环保科技股份有限公司

## 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于2011年8月14日以电子邮件方式送达。本次会议于2011年8月23日下午15:00时，在公司五号会议室以现场与通讯方式相结合的形式召开。本次会议应到董事7人，现场出席的董事6人，独立董事郭万达先生因出差原因以电话会议方式参加，公司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，一致通过如下决议：

**1、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请人民币综合授信的议案》**

鉴于公司运营规模的持续扩大，苏州、东莞、重庆等新建项目陆续投产，为了保证公司及各全资子公司经营运转所需包括但不限于流动资金、银行承兑汇票、信用证及保函等需求，并结合原综合授信协议过期的情形，充分发挥公司良好资信优势，节约财务成本，公司全体董事经审议一致同意公司及全资子公司向银行申请人民币综合授信，具体如下：

申请主体	授信银行	金额 (单位：万元)	授信业务种类	备注
深圳美盈森	中国建设银行深圳市分行	20000	银行承兑汇票、保函、信用证	到期续签协议，原额度为10000万元
深圳美盈森	中国民生银行深圳市分行	25000	银行承兑汇票、保函、信用证	到期续签协议
东莞美盈森	中国民生银行深圳市分行	5000	银行承兑汇票、保函、信用证	到期续签协议
深圳美盈森	中国工商银行	20000	非专项额度	
东莞美盈森	中国工商银行	20000	非专项额度	
重庆美盈森	中国工商银行	20000	非专项授信额度18000万	

申请主体	授信银行	金额 (单位: 万元)	授信业务种类	备注
			元, 衍生交易专项授信额度 2000 万元	无需签署综合授信总协议, 每笔业务发生之前签署具体协议
苏州美盈森	中国工商银行	12500	非专项授信额度 12000 万元, 衍生交易专项授信额度 500 万元	

**特别说明:**

(1) 上述综合授信方式均为信用, 无需提供担保、抵押或质押, 授信期限均为自协议签订之日起一年;

(2) 上述金额币种为人民币 (含等值其他币种, 汇率按各具体业务实际发生时各相关银行公布的外汇牌价折算)。

(3) 上述额度仅为各银行同意以信用方式授予公司在授信期限内可以获得相关业务种类的最高限额, 公司实际使用的金额将由公司在购买原材料、机器设备过程中签署的采购合同涉及金额决定。

公司全体董事经审议一致同意授权公司董事长签署相关银行综合授信合同并同意授权公司经营层于上述综合授信协议到期后续签协议。

**2、以同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了《关于同意公司实施美盈森 (成都) 现代化环保包装生产基地项目暨《投资合作协议书》生效的议案》**

依据《公司章程》第一百二十五条第一款“董事会办理对外投资、收购出售资产、委托理财事项的权限为, 不得超过公司最近一期经会计师事务所审计的合并报表的净资产的 30%。”之规定, 上述对外投资事宜在董事会投资权限以内, 因此无需提交股东大会审议。

《关于公司实施美盈森 (成都) 现代化环保包装生产基地项目暨<投资合作协议书>生效的公告》详见公司刊登的《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**3、以同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了《2011 年半年度报告及其摘要》**



公司《2011年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司《2011年半年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2011年8月23日