



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2012-017

## 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 第二届董事会第十五次（临时）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”）第二届董事会第十五次（临时）会议通知已于2012年4月17日送达。本次会议于2012年4月23日上午9时起，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅以现场方式召开。本次会议应到董事7人，现场出席的董事7人，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：

**一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2012年第一季度报告》**

《2012年第一季度报告全文》及《2012年第一季度报告正文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2012年第一季度报告正文》同时刊登在《证券时报》上。

**二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》**

《董事会战略委员会会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》**

《董事会提名委员会会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董**

### 事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

《董事会审计委员会会议事规则》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

《内部审计制度》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 七、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<财务会计相关负责人管理制度>的议案》

《财务会计相关负责人管理制度》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 八、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重庆市美盈森环保包装工程有限公司参加重庆市国有建设用地使用权出让竞买事宜的议案》

1、为解决重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）实施“现代化环保包装物流综合基地项目”所需土地资源问题，着眼于公司长远发展，全体董事经审议一致同意由重庆美盈森作为主体参与竞拍重庆市沙坪坝区西永组团 J 分区 J05-01/02 号宗地国有建设用地使用权。

2、全体董事经审议一致同意使用超募资金参与本次土地竞拍，具体如下：

公司第一届董事会第十三次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“美盈森现代化环保包装物流综合基地项目”的议案》，根据本次董事会及股东大会决议，公司决定使用超额募集资金 20000 万元设立重庆美盈森以实施“美盈森现代化环保包装物流综合基地项目”。

公司第二届董事会第十三次（临时）会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟使用部分超募资金向重庆全资子公司增资的议案》，根据本次董事会及股东大会决议，公司决定使用超额募集资金 8000 万元增资重庆美盈森用于其实施的“现代化环保包装物流综合基地项目”。

根据上述董事会及股东大会决议，鉴于重庆美盈森项目用地使用权属项目投资的一部分，公司全体董事经审议一致同意使用前述部分超募资金参与本次土地竞买。

3、公司全体董事经审议一致同意授权重庆美盈森具体办理本次竞拍土地事宜。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

二零一二年四月二十三日