

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2012-025

深圳市美盈森环保科技股份有限公司
第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议通知已于 2012 年 7 月 27 日以电子邮件方式送达。本次会议于 2012 年 8 月 3 日下午 18 时起，在深圳市深南大道东方银座酒店 3 楼罗马厅以现场方式召开。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《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》

《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》刊载于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已就股东回报规划事项发表独立意见，具体内容刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体修订内容详见《公司章程修订案》，《公司章程修订案》及《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

《总经理工作细则》刊载于巨潮资讯网（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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

《募集资金管理制度》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

《财务管理制度》刊载于巨潮资讯网（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《关于修订<子公司管理制度>的议案》

《子公司管理制度》刊载于巨潮资讯网（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《公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划》

2012 年 3 月起，深圳证监局对公司进行了现场检查，并出具《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司现场检查的监管意见》。公司针对《监管意见》中提到的问题和监管要求制定了整改计划，并将按照该计划的安排开展整改工作。

八、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

全体董事一致同意续聘大信会计师事务所有限公司继续为公司提供审计服务，担任公司 2012 年度审计机构。董事会建议 2012 年度审计费用为 48 万元，因审计工作而实际发生的差旅费由公司承担，食宿由公司安排。

独立董事已就本次续聘事宜发表明确表示同意的意见，具体内容刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

九、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2012 年第二次临时股东大会会议通知刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月六日