



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2015-007

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第三届董事会第十次（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”）第三届董事会第十次（临时）会议通知已于 2015 年 1 月 28 日送达。本次会议于 2015 年 2 月 2 日上午 10:00 时，在公司五号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 6 人，现场出席的董事 2 人，以通讯方式参加会议的董事 3 人，董事冯达昌因出差原因委托王治军代为表决，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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于拟购置房产的议案》

公司董事经审议一致同意公司购买深圳市软件产业基地 1 栋 A 座第 6 层（房号：601、602）作为公司创新业务的运营平台。拟购置房产建筑面积约为 1,655.53 平方米，总价格约为 5,162.05 万元（具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准）。

董事会授权公司经营层办理购置房产相关手续事宜。

《关于拟购置房产的公告》详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于同意控股子公司汇天云网集团有限公司拟投资设立公司的议案》

公司董事经审议一致同意由控股子公司汇天云网集团有限公司投资设立公司，具体如下：

（1）拟定公司名称：汇天云网（中国）有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）

（2）注册资本：1668 万美元，公司控股子公司汇天云网集团有限公司持有 100% 股权

(3) 拟定经营范围：电子商务服务、创意设计平台运营、网上支付；B2B、B2C 网上交易市场；数据库的应用；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；创意设计、软件开发、软件设计、产品开发。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）

(4) 拟定注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

(5) 法定代表人：王海鹏

《关于同意控股子公司汇天云网集团有限公司投资设立公司的公告》详见公司刊登的《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

2015 年 2 月 2 日