



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2015-018

## 深圳市美盈森环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一次（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”）第三届董事会第十一次（临时）会议通知已于 2015 年 3 月 30 日送达。本次会议于 2015 年 4 月 7 日上午 10:00 时，在公司五号会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 6 人，现场出席的董事 4 人，以通讯方式参加会议的董事 1 人，董事王治军因出差原因委托冯达昌代为表决，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，一致通过以下决议：

**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 2 栋 B 座第 10、11、12 层公寓作为公司创新业务运营平台的配套物业设施。拟购置房产建筑面积约为 3,497.49 平方米，总价格约为 11,340.77 万元（具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准）。

公司董事会经审议同意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](http://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 4 月 7 日