



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2017-006

美盈森集团股份有限公司

第四届董事会第三次（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。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议通知已于2017年2月21日送达。本次会议于2017年2月27日15:30起，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5人，现场出席的董事3人，通讯方式出席2人，公司监事和部分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。会议由公司董事长张珍义先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。

关于公司2016年度计提资产减值准备具体情况，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-008）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2016年度计提资产减值准备的独立意见》。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2017年2月27日