



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2017-014

## 美盈森集团股份有限公司

### 第四届董事会第四次（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”）第四届董事会第四次（临时）会议通知已于2017年3月10日送达。本次会议于2017年3月17日09:00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：

一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于实施美盈森包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目暨招商合作协议书生效的议案》。

公司董事会经审议同意公司实施美盈森包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目，并同时批准公司以持股不低于51%方式在湖南城陵矶新港区、岳阳城陵矶综合保税区区域内分别注册成立一家独立法人公司暨成立项目实施主体事宜，公司与湖南城陵矶新港区管理委员会、岳阳城陵矶综合保税区管理委员会已经签订的《美盈森包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目招商合作协议书》正式生效。

关于本项目及《美盈森包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目招商合作协议书》，详见公司于2017年3月13日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于签订招商合作书的公告》(公告编号:2017-012)。

二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于实施高

端环保包装生产基地项目暨投资协议书生效的议案》。

公司董事会经审议同意公司子公司苏州美盈森环保科技有限公司实施高端环保包装生产基地项目，并同时批准苏州美盈森环保科技有限公司于吴江经济技术开发区以持股68%方式与自然人孙娟芬合资设立控股子公司暨成立项目实施主体事宜，苏州美盈森环保科技有限公司与吴江经济技术开发区管理委员会、孙娟芬已经签订的《投资协议书》正式生效。

关于本项目及《投资协议书》，详见公司于2017年3月16日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司签订投资协议书的公告》（公告编号：2017-013）。

**三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司拟于越南投资设立子公司的议案》。**

公司董事会经审议同意公司全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司使用自筹资金 500 万美元，其中 200 万美元作为注册资本，在越南北宁省桂武工业区投资设立子公司。详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司对外投资设立越南子公司的公告》（公告编号：2017-015）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日