



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2012-006

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于2012年1月9日以电子邮件方式送达。本次会议于2012年1月15日下午14:00时，在深南大道竹子林东方银座酒店三楼罗马厅以现场方式召开。本次会议现场出席的监事3人。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。会议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》

全体监事经审议一致同意公司终止募集资金投资“包装一体化项目”的继续实施，并将剩余资金共计4,371.13万元增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”。

《关于部分变更募集资金投资项目的公告》详见2012年1月18日的证券时报以及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

该议案需提交股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟使用部分募集资金投资项目完成后节余资金向苏州全资子公司增资的议案》

全体监事经审议一致同意公司将募集资金投资“环保轻型包装生产线技术改造项目”完成后节余募集资金共计410.01万元增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”。

《关于拟使用部分募集资金投资项目完成后节余资金向苏州全资子公司增资的公告》详见2012年1月18日的证券时报以及信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)

该议案需提交股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟使用部分超募资金向重庆全资子公司增资的议案》

全体监事经审议一致同意公司使用超额募集资金 8000 万元增资全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司用于其实施的“现代化环保包装物流综合基地项目”。

《关于拟使用部分超募资金向重庆全资子公司增资的公告》详见 2012 年 1 月 18 日的证券时报以及信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会

二零一二年一月十六日