

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2014-007

深圳市美盈森环保科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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，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”）第三届监事会第三次会议通知已于2014年3月17日以电子邮件方式送达。本次会议于2014年3月27日11:30起，在公司六号会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，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，审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》

该报告尚需提交2013年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2013年年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2013年年度报告及其摘要》尚需提交2013年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度内部控制

自我评价报告》

监事会对董事会关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的设立和运行情况进行了审核，根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规的规定，监事会认为：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2013 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该报告尚需提交 2013 年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2013 年度利润分配和资本公积转增股本预案》

监事会同意 2013 年度利润分配和资本公积转增股本预案：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次派发现金红利 2860.8 万元（含税），转增股本 357,600,000 股，转增后公司总股本将增加至 715,200,000 股。

独立董事已就本次利润分配和资本公积转增股本预案发表同意的独立意见。

本次利润分配和资本公积转增股本预案需提交 2013 年年度股东大会审议批准。

六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金投资理财产品的议案》

监事会同意公司根据自有闲置资金情况，使用不超过人民币 5 亿元投资安全性高的中短期理财产品，前述资金额度在 12 个月内可滚动使用；监事会同意董事会授权公司经营层实施具体事宜，授权期限为自决议通过之日起 12 月内有效。

上述中短期理财产品具体包括：

(1) 投资于国债、央行票据、金融债等固定收益类产品；

(2) 购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行存款，金融债、国债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品。

独立董事已就本次拟使用部分自有闲置资金投资理财产品事项发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久补充流动资金的议案》

监事会同意公司使用募集资金项目——“东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目”、“苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目”、“重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目”完成后节余资金变更为永久补充流动资金。

关于本次部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久补充流动资金事项，保荐机构出具了核查意见表示无异议；独立董事发表了明确表示同意的独立意见。

《国信证券股份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司部分募投资项目节余资金使用的核查意见》、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《公司关于部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久补充流动资金的公告》详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会

2014 年 3 月 27 日