



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2015-023

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知已于2015年4月13日以电子邮件方式送达。本次会议于2015年4月23日14:00起，在公司五号会议室以现场方式召开。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，审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》

该报告尚需提交2014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《2014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2014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《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2014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《2014年年度报告及其摘要》尚需提交2014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《2014年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会关于公司2014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《2014 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《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2014 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 2014 年度股东大会审议。

五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2014 年度利润分配和资本公积转增股本预案》

监事会同意 2014 年度利润分配和资本公积转增股本预案：以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 715,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），共计派发现金股利 53,640,000 元，以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 3 股，共计派发股票股利 214,560,000 股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增股本 500,640,000 股。本次利润分配及资本公积金转增方案实施后公司总股本将增加至 1,430,400,000 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。

本议案尚需提交 2014 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

2015 年 4 月 23 日