



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2015-103

美盈森集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十三次会议通知已于2015年12月22日送达。本次会议于2015年12月28日下午16:00时，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅召开，应参加会议监事3人，现场出席的监事3人，由监事会主席蔡少龄先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更，对公司所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》的相关规定，能够准确地反映公司所持有的投资性房地产价值，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2015年12月29日