

证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2012-025

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 第二届董事会第十六次(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。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次临时会议通知已于2012年7月27日以电子邮件方式送达。本次会议于2012年8月3日下午17时在深圳市深南大道东方银座酒店二楼罗马厅以现场方式召开。本次会议应到董事9人,实际出席的董事7人,公司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》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:

一、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于未来三年股东回报规划(2012-2014)》。

公司未来三年股东回报规划(2012-2014)刊登于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就股东回报规划事项发表独立意见,具体内容刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

二、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见《公司章程修订案》、《公司章程章程修订案》及《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司需提交股东大会审议。

三、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

具体内容详见《总经理工作细则》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

具体内容详见《募集资金管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司需提交股东大会审议。

五、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划》。

2012年3月起,深圳证监局对公司进行了现场检查,并出具《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司现场检查的监管意见》。公司针对监管意见中提出的问题和监管要求制定了整改计划,并将按照该计划的安排积极开展整改工作。

八、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体董事一致同意续聘会计师事务所继续为公司提供审计服务,担任公司2012年度审计机构。董事会建议2012年度审计费用为48万元,因审计工作而实际发生的差旅费由公司承担,食宿由公司安排。

独立董事已就本次续聘事宜发表明确表示同意的意见,具体内容刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

九、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划》。

公司2012年第二次临时股东大会会议通知刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会
二〇一二年八月六日

证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2012-026

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知已于2012年7月27日以电子邮件方式送达。本次会议于2012年8月3日下午17时在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店二楼罗马厅以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实际出席的监事3人,公司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》、《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、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《公司未来三年股东回报规划(2012-2014)》。

公司未来三年股东回报规划(2012-2014)刊登于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就股东回报规划事项发表独立意见,具体内容刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

二、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见《公司章程修订案》、《公司章程章程修订案》及《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司需提交股东大会审议。

三、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

具体内容详见《总经理工作细则》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

具体内容详见《募集资金管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司需提交股东大会审议。

五、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

具体内容详见《募集资金管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司需提交股东大会审议。

八、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见《续聘会计师事务所的议案》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十三、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十四、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十五、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十六、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十七、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十八、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十九、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十一、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十二、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十三、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十四、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十五、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十六、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十七、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十八、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十九、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十一、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十二、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见《财务管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十三、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见《子公司管理制度》于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十四、同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<财务管理制度>的