



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2016-086

美盈森集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知已于2016年11月4日送达。本次会议于2016年11月9日16:00起，在公司六号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，现场出席的监事2人，以通讯方式出席的监事1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、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司增资的议案》。

公司监事会经审议同意使用本次非公开发行股票募集资金向全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司增资662,997,500.00元用于实施“包装印刷工业4.0 智慧型工厂（东莞）项目”和“智能包装物联网平台项目”，募集资金投入金额分别为250,000,000.00元、412,997,500.00元。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司成都市美盈森环保科技有限公司增资的议案》。

公司监事会经审议同意使用本次非公开发行股票募集资金向全资子公司成都市美盈森环保科技有限公司增资200,000,000.00元用于实施“包装印刷工业4.0 智慧型工厂（成都）项目”。



特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2016 年 11 月 10 日