



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2017-065

美盈森集团股份有限公司

第四届董事会第九次（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。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议通知已于2017年9月11日送达。本次会议于2017年9月18日上午10:00起，在公司五号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5人，现场出席的董事4人，通讯方式出席的董事1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》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张珍义先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于转让汇天云网集团有限公司51%股权暨股权回购的议案》。

汇天云网集团有限公司（以下简称“汇天云网”）在2015年度、2016年度均未达到《关于汇天云网集团有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）中约定的承诺业绩，且后续承诺利润指标能否完成存在一定的不确定性，为控制公司风险，将管理资源聚焦公司自身优势业务，维护上市公司及股东利益，并考虑交易对方的履约能力，经与汇天云网及原股东协商一致，公司董事会同意子公司美盈森（香港）国际控股有限公司转让收购的子公司汇天云网51%的股权。

公司独立董事对本次汇天云网股权回购事项发表了同意的独立意见，具体详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关于本次汇天云网股权回购具体情况详见公司刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让汇天云网集团有限公司51%股权暨股权回购的公告》（公告编号：2017-067）。

二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于部分变更募集资金

用途的议案》。

基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，经公司审慎研究认为，短期内并不是公司大规模资金投资于“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”的最佳时机，为了进一步提高募集资金的使用效率，保证股东利益最大化，公司拟将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。

公司独立董事对本次部分变更募集资金用途事项发表了同意的独立意见，具体详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对《关于部分变更募集资金用途的议案》发表了同意的核查意见，具体详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关于本次部分变更募集资金用途事项的具体情况详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-068）。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

经审核，董事会审议通过了公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信专审字[2017]第 5-00116 号”《美盈森集团股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。

公司独立董事针对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

以上具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

公司前次募集资金使用情况详见公司刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2017-069）。



本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2017 年 10 月 20 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。2017 年第二次临时股东大会会议通知详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2017-070）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 18 日