

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2018-091

美盈森集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知已于2018年10月17日送达。本次会议于2018年10月29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3人，通讯出席的董事2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《关于审议〈2018年第三季度报告〉的议案》。

公司《2018年第三季度报告全文》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司《2018年第三季度报告正文》详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

董事会经审议认为：依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本次会计政策变更经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审批。

公司独立董事已对公司会计政策变更事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于公司会计政策变更具体情况，详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-095）。

三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的有关规定和公司回购股份的注销情况，公司决定对《公司章程》（2018 年 5 月）进行修订，具体修订如下：

序号	条款名称	原文	修订为
1	第六条	公司注册资本为人民币 1,542,323,685.00 元。	公司注册资本为人民币 1,531,323,685.00 元。
2	第十九条	公司股份总数为 154,232.3685 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 153,132.3685 万股，全部为普通股。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》的相关内容，本次修订《公司章程》事项经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审批。

四、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销深圳市汇天云网科技有限公司的议案》。

董事会经审议，同意注销深圳市汇天云网科技有限公司。

本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审批。

本事项具体情况详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销深圳市汇天云网科技有限公司的公告》（公告编号：2018-096）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会



2018 年 10 月 29 日