



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2015-102

## 美盈森集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次（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”）第三届董事会第二十一次（临时）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 14:20，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 2 楼雅典厅以现场方式召开。本次会议应到董事 5 人，现场出席的董事 5 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：

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

《关于会计政策变更的公告》详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《独立董事关于第三届董事会第二十一次（临时）会议审议事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 29 日