

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2016-051

**重庆梅安森科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2016年9月14日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2016年9月20日上午9:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应参加表决的董事七人，实际参加表决的董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司对外投资参股设立重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司的议案》

为了积极参与重庆市环保应急产业建设，加快公司在“物联网+环保应急”领域的市场拓展，推动公司“物联网+”发展战略的顺利实施，促进公司产品应用领域的多元化发展，提升公司的企业规模和行业地位，降低公司对矿山安全监测监控领域的依赖程度，提高公司抗风险能力，为公司打造新的利润增长点，公司董事会同意控股子公司重庆智诚康博环保科技有限公司使用自有资金350万元与重庆环保投资有限公司、美天控股（重庆）有限公司、重庆新天地环境检测技术有限公司、重庆佳兴环保工程有限公司、富勤环保（中国）有限公司、重庆帝斯特科技有限公司、深圳艾威格林资产管理有限公司、重庆西翼科技文化咨询有限公司合资在重庆设立重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司，持股比例为7%。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见。《重庆梅安森科技

股份有限公司关于控股子公司对外投资参股设立重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司的公告》、监事会的审核意见、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2016年9月20日