

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2017-010

山东美晨科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）第三届监事会第二十次会议于2017年02月27日在山东省诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于2017年02月18日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由甄冉女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司之控股孙公司江西石城旅游有限公司收购深圳中植美晨产业并购投资中心（有限合伙）持有的武汉法雅园林集团有限公司之全部股权的议案》

经审核，我们认为：本次江西石城旅游有限公司（以下简称“石城旅游”）收购武汉法雅园林集团有限公司（以下简称“法雅园林”）的事项，是看好法雅园林在园林、环保方面的发展，期望在今后的发展中可以借助法雅园林成熟的管理团队以及优质的资源做大做强公司的园林产业；本次收购完成后，石城旅游将直接持有法雅园林100%的股权，增加公司在园林公司的权益，保障公司股东利益最大化，有利于公司的持续健康发展，因此，我们同意该收购事项。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于公司之控股孙公司江西石城旅游有限公司收购深圳中植美晨产业并购投资中心（有限合伙）持有的武汉法雅园林集团有限公司之全部股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于对控股孙公司江西石城旅游有限公司增资扩股的议案》

经审核，全资子公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对控股孙公司进行增资，有利于增强控股孙公司的资本实力，为石城旅游营运资金及企业并购目的提供资金支持，不会因此影响公司及全体股东的利益，因此，我们同意本次增资事项。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于对控股孙公司江西石城旅游有限公司增资扩股的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于全资子公司对东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司增资扩股暨对外投资的议案》

我们认为：该项目的正常实施将有助于公司业务的拓展，符合公司稳健快速发展的总体策略，该标的公司已成为东风商用车公司、东风股份战略一体化供应商，在提升公司的核心竞争力和行业影响力方面会起到积极的作用，符合公司长远发展战略。本次增资扩股严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，审议事项符合《公司法》等法律法规的相关规定，我们一致同意该增资事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司对东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司增资扩股暨对外投资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

经审核，我们认为公司本次融资租赁业务，利用公司原有苗木进行融资，主要是为了优化公司债务结构，增加长期借款比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得经营需要的长期资金支持，且进行的融资租赁业务，不影响公司现有苗木的正常生产经营管理，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。我们同意该议案。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于开展融资租赁业务的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过了《关于全资子公司通过委托贷款融资的议案》

为进一步加强融资渠道，适应公司PPP业务周期比较长的特点，公司本次通过委托贷款融资的业务，优化了公司债务结构，增加长期借款比例，缓解流动资金压力，使公司获得经营需要的长期资金支持，不涉及关联交易，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。因此，我们同意该议案。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于全资子公司通过委托贷款融资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、审议通过《关于全资孙公司通过集合资金信托计划贷款融资的议案》

为进一步加强融资渠道，适应公司PPP业务周期比较长的特点，公司本次通过信托计划贷款融资的业务，优化了公司债务结构，增加长期借款比例，缓解流动资金压力，使公司获得经营需要的长期资金支持，不涉及关联交易，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。因此，我们同意该议案。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于全资孙公司通过集合资金信托计划贷款融资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司通过融资租赁及委托贷款等融资提供担保的议案》

我们认为：公司为全资子公司及其下属公司融资提供担保，能保证子公司及孙公司业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。监事会同意提请股东大会并授权公司法定代表人（或授权代表）签署相

应的保证合同等书面文件,所有内容以签订的最终合同文件为准。

本议案以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于为全资子公司及其下属子公司通过融资租赁及委托贷款等融资提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2017年02月27日