

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2017-156

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2017年12月18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和通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2017年12月12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《山东美晨生态环境股份有限公司章程》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《关于明确募集资金具体使用安排的议案》

我们认为：在本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。因此，我们同意该事项。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于明确募集资金具体使用安排的公告》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《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的议案》

我们认为：西安中沃、美晨美能捷及美晨先进高分子均为主要经营汽车零部件业务的全资子公司，本次股权转让事项是公司汽车零部件业务的内部资源整

合、优化资源配置的需要，将进一步提升公司在汽车零部件领域的市场竞争力，更好的实施业务发展战略，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东的利益。

参加会议监事逐项表决通过上述事项，具体如下：

1、公司拟将全资子公司西安中沃 100%的股权以截至 2017 年 9 月 30 日净资产 979.52 万元人民币为对价转让给美晨先进高分子。

本事项以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

2、公司拟将全资子公司美晨美能捷 100%的股权以截至 2017 年 9 月 30 日净资产 451.02 万元人民币为对价转让给美晨先进高分子。

本事项以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过了《关于注销全资子公司智慧地球生态开发有限公司的议案》

我们认为：公司之全资子公司智慧地球生态开发有限公司目前已无正常的生产经营活动，本次注销智慧地球生态开发有限公司，符合公司战略发展需要，有利于优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本。该子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意该事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于注销全资子公司智慧地球生态开发有限公司的公告》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《关于出售参股公司北京商联在线 20%股权的议案》

我们认为：出售商联在线 20%的股权有利于公司进一步整合资源，优化资产结构，增强公司持续经营和健康发展的能力。将为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。本次股权交易完成后美晨生态将不再持有商联在线股权。因此，我们同意该事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于出售参股公司北京商联在线 20%股权的公告》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《关于全资子公司及全资孙公司设立 PPP 项目公司的议案》

我们认为：赛石园林或杭州园林投资设立项目合资公司，主要为了推进公司已中标 PPP 项目，本次投资设立合资公司符合公司 PPP 业务发展的需要，合资公司的成立预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。本次设立合资公司，不会损害公司和中小股东的利益，本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

参加会议监事逐项表决通过上述事项，具体如下：

1、公司全资子公司赛石园林拟以自有资金与乌苏市兴融建设投资有限责任公司对外投资设立 PPP 项目合资公司，并由合资公司全面推进项目的具体实施。

本事项以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

2、公司全资子公司赛石园林拟以自有资金与崇义县国有资产投资经营有限公司对外投资设立 PPP 项目合资公司，并由合资公司全面推进项目的具体实施。

本事项以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

3、公司全资子公司赛石园林拟以自有资金与彬县城市建设投资开发有限责任公司对外投资设立 PPP 项目合资公司，并由合资公司全面推进项目的具体实施。

本事项以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

4、公司全资孙公司杭州市园林工程有限公司拟以自有资金与新疆高新城乡发展投资有限责任公司对外投资设立 PPP 项目合资公司，并由合资公司全面推进项目的具体实施。

本事项以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

5、公司全资孙公司杭州市园林工程有限公司拟以自有资金与龙南县城市建

设投资有限责任公司对外投资设立 PPP 项目合资公司，并由合资公司全面推进项目的具体实施。

本事项以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司及全资孙公司设立 PPP 项目公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》

我们认为：设立全资孙公司将有助于公司业务的拓展，通过积累项目的建设和运营经验，提升公司的核心竞争力和行业影响力，带动赛石园林其他相关业务的发展，全面推进公司的整体发展，且会对公司以后年度的业绩产生积极影响。因此，我们同意该事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于设立全资孙公司的公告》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《关于全资子公司与德清县文化旅游控股有限公司共同出资设立合资公司的议案》

我们认为：赛石园林投资设立项目合资公司，主要为了推进德清上渚山项目景区建设发展，本次投资设立合资公司符合公司 PPP 业务发展的需要，合资公司的成立预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。本次设立合资公司，不会损害公司和中小股东的利益，本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，我们一致同意关于全资子公司与德清县文化旅游控股有限公司共同出资设立合资公司的事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司与德清县文化旅游控股有限公司共同出资设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、审议通过了《关于全资孙公司参与发起设立投资基金的议案》

杭州园林通过参与设立赛石产业投资基金，有利于加快公司的战略布局和提

升公司行业地位，为公司园林建设及旅游项目提供长期资金支持，能为公司在扩大业务规模的同时更好的控制现金流风险；有利于借鉴金融机构专业合作方的投资经验和资源，为公司的项目承接提供金融意见支持，并提前规避承接项目的法律、税务、财务等各种或有风险；有利于提高公司的资金使用效率，促进公司现有产业和资本市场良性互动，从而提升公司在生态旅游领域与资本市场的双重价值。本次投资杭州园林将以自有资金投入，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响，符合公司发展战略和实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意该事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资孙公司参与发起设立投资基金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 18 日