

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2017-155

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

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2017年12月18日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董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长郑召伟先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。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，经与会董事表决，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》

根据2017年第三次临时股东大会授权，在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，董事会根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，明确募集资金的具体使用安排如下：

本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过70,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟全部投入以下项目的建筑安装工程费及工程建设其他费等资本性支出：

序号	项目名称	工程或费用名称	金额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）	
1	衢州市柯城区花彩小镇及通景道路建设工程PPP项目	花彩小镇建设部分	建筑工程费用	19,801.00	-
			工程建设其他费用	1,696.00	
		通景道路建设部分	建筑工程费用	28,729.00	30,000.00
				工程建设其他费用	
2	乌苏市城市生态环境综合整治建设PPP项目	建筑工程费用	49,805.85	32,000.00	
			工程建设其他费用		5,481.17

3	彬县东花西苗南北林建设项目 PPP 项目	建筑工程费用	25,484.40	8,000.00
		工程建设其他费用	1,695.00	
合计			<b>134,129.42</b>	<b>70,000.00</b>

在本次募集资金到位前，公司将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。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

本议案以同意票 9 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》

为更好的实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，发挥协同效应，山东美晨生态环境股份有限公司拟将全资子公司西安中沃汽车部件有限公司（以下简称“西安中沃”）、美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司（以下简称“美晨美能捷”）转让给公司另一家全资子公司山东美晨先进高分子材料科技有限公司（以下简称“美晨先进高分子”），本次股权转让完成后，全资子公司西安中沃、美晨美能捷将变更为公司二级全资子公司，美晨先进高分子将持有西安中沃、美晨美能捷 100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易，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。

参加会议董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 9 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 9 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》

鉴于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，为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，经公司审慎研究，拟注销智慧地球生态开发有限公司。

本议案以同意票 9 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》

为进一步整合资源，优化资产结构，山东美晨生态环境股份有限公司拟与北京湘核生态投资管理中心（有限合伙）签订股权转让协议，美晨生态拟向北京湘核出售其持有的北京商联在线科技有限公司 20%的股权。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本议案以同意票 9 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》

鉴于公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司已中标“乌苏市城市生态环境综合整治建设 PPP 项目”、“振兴大道、知行公园、阳明社区公园及文竹路景观提升工程 PPP 项目”和“彬县东花西苗南北林建设项目”三个项目；公司全资孙公司杭州市园林工程有限公司已中标新疆“高新区（新市区）靓化街区建设项目”和“龙南县濂江北岸（石人）综合治理工程（PPP）建设项目”，为加快落实公司 PPP 项目建设，参加会议董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 9 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 9 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 9 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 9 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 9 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》**

山东美晨生态环境股份有限公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司拟以自有资金 500 万元出资在齐河设立齐河赛石生态苗圃有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），注册资本人民币 500 万元。

按照《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在董事会审批范围之内，

无需提交公司股东大会审议。本次投资的资金来源于赛石园林的自有资金，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本议案以同意票 9 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》**

鉴于公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司与德清县文化旅游发展集团有限公司共同签订的合作框架协议，为加快落实公司在德清县的上渚山项目建设，公司赛石园林拟以自有资金 4500 万元与德清县文化旅游发展集团有限公司旗下子公司德清县文化旅游控股有限公司共同对外投资设立项目合资公司（以下简称“合资公司”），并由合资公司全面推进该项目的具体实施。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。

本议案以同意票 9 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》**

山东美晨生态环境股份有限公司之全资孙公司杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）为加快建设江西省石城县域内的园林及旅游项目，优化公司债务结构，实现与金融机构的长期合作，杭州园林拟以自有资金 10,000 万元与金融机构共同设立“赛石产业投资基金（暂定名，最终以工商核准为准）”，基金总规模 3.001 亿元（具体可根据项目需求分期分批出资），期限为 5 年，同时拟授权公司法定代表人（或授权人）签署相应的法律文本，所有内容以签订的最终合同文件为准。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

本议案以同意票 9 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

董事会

2017 年 12 月 18 日