



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2018-045

美盈森集团股份有限公司

第四届董事会第十六次（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”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知已于 2018 年 6 月 14 日送达。本次会议于 2018 年 6 月 20 日上午 10:00 起，在公司五号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 人，现场出席的董事 3 人，通讯出席的董事 2 人。公司监事和部分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：

一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》。

公司董事会经审议，同意将公司 2015 年度非公开发行股票募投项目包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目截至 2018 年 5 月 31 日募集资金余额 58,068.86 万元（含募集资金存放期间产生的利息）中的 28,000 万元变更用于基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目建设、将 10,000 万元变更用于包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目建设；同意将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目截至 2018 年 5 月 31 日募集资金余额 19,912.25 万元（含募集资金存放期间产生的利息）中的 10,000 万元变更用于包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目建设。

公司独立董事对本次部分变更募集资金用途事项发表了同意的独立意见，具体详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关于本次部分变更募集资金用途事项具体情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途的公

告》（公告编号：2018-047）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》。

公司董事会经审议，同意增加包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目募集资金专户如下：

账户名称	开户银行	账户号码
安徽美盈森智谷科技有限公司	平安银行股份有限公司宁波分行	1596 0762 8888 25

三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》。

为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司董事会经审议同意使用不超过人民币 80,000 万元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的结构性存款。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

公司独立董事对本次使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款事项发表了同意的独立意见，具体详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关于本次使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款事项具体情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2018-048）。

四、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会经审议同意于 2018 年 7 月 11 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 7 月 5 日。

2018 年第二次临时股东大会会议通知详见公司同日刊载于《证券时报》和



巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2018-049）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日