

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-130

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
关于延长公开发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的公告

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”）于 2017 年 10 月 30 日第三届董事会第二十六次会议和 2017 年 11 月 15 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，根据上述议案，公司本次公开发行可转换公司债券决议有效期为自股东大会通过之日起十二个月，该议案将于 2018 年 11 月 14 日届满。

本次公开发行可转换公司债券的申请于 2018 年 9 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东美晨生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】1311 号），目前正在准备可转换公司债券发行的相关工作。

鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，公司已于 2018 年 10 月 15 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，公司拟延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议的有效期为自前次决议有效期届满之日起 12 个月，即有效期延长至 2019 年 11 月 14 日。除延长有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的相关事宜需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2018年10月16日