

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-131

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

关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理

本次公开发行可转公司债券具体事宜有效期延期的公告

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，确定了股东大会就公司公开发行可转换公司债券方案对董事会的授权事项，该决议将于 2018 年 11 月 14 日授权期届满。

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），目前正在准备相关发行工作。

鉴于股东大会就公司公开发行可转换公司债券方案对董事会的授权即将到期，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《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可转公司债券具体事宜有效期延期的议案》，公司拟将股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期自届满之日起延期 12 个月，即有效期延长至 2019 年 11 月 14 日。除延期本次公开发行可转换公司债券决议有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的内容不变。

本次延期公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可转公司债券具体事宜有效期的相关事宜，尚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