

深圳美丽生态新股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2016 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 11 月 18 日以通讯方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了如下议案：

一、《关于使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的议案》

截至目前，公司股改赠与资金余额（含利息）为 30,825,061.01 元，目前属于闲置状态，预计未来 6 个月内，上述股改赠与资金不会按照使用计划使用，继续处于闲置状态。为了提高赠与资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，实现公司和投资者利益最大化，公司拟使用闲置状态的赠与资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 3 个月（自 2016 年 11 月 18 日起至 2017 年 2 月 17 日止），到期将归还至赠与资金专用账户。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见 2016 年 11 月 21 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2016 年 11 月 18 日