

深圳美丽生态股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于2017年2月20日以电子邮件方式发出，会议于2017年2月22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、《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》；

鉴于股改以来市场已发生较大变化，公司重组八达园林已完成，随着公司生产规模及业务的不断发展，公司对流动资金的需求日益增加。为了将公司现有的业务做大做强，缓解资金压力，发挥股改赠与资金的使用效率，促进公司生产经营的发展和效益提升，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《股权分置改革赠与资金管理办法》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司拟将尚未使用的股改赠与资金30,846,006.69元（含利息）使用用途变更为永久性补充流动资金（本议案需提交公司股东大会审议）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

详见同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更部分股改赠与资金使用用途的公告》。

二、关于公司《风险管理办法》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《深圳美丽生态股份有限公司风险管理办法》。

三、关于公司《内部控制监督制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《深圳美丽生态股份有限公司内部控制监督制度》。

四、关于公司《突发风险事件应急预案》的议案；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《深圳美丽生态股份有限公司突发风险事件应急预案》。

五、关于修订公司《管理层绩效考核制度》的议案；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《深圳美丽生态股份有限公司管理层绩效考核制度》。

六、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际发展需要，公司拟对《公司章程》作相应修订，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》（本议案需提交公司股东大会审议）。

七、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《深圳美丽生态股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日