

深圳美丽生态股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开及出席情况

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“本公司”）2017 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2017年3月10日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间为：2017年3月10日下午2:30
- 2、网络投票时间为：2017年3月9日至2017年3月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年3月9日下午15:00至2017年3月10日下午15:00间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
- 4、会议召集人：本公司董事会
- 5、会议主持人：由于公司董事长、副董事长因工作原因均不能出席并主持会议；根据公司章程的有关规定，董事会推选董事王锐先生主持本次会议。
- 6、股权登记日：2017年3月3日。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况：本公司股份总数为819,854,713股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共10人，代表股份176,498,223股，占公司股份总数的21.5280%。

（1）出席现场会议的股东共3人，代表股份176,361,100股，占公司股份总数的21.5113%；

（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共7人，代表股份137,123股，占公司股份总数的0.0167%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东深信律师事务所指派律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》；

具体内容详见2017年2月23日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《公司关于变更部分股改赠与资金使用用途的公告》（公告编号：2017-013）。

表决情况：同意176,363,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9234%；反对135,223股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0766%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的2.1704%；反对135,223股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的97.8296%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数0.00%。

表决结果：该项议案获得通过。

2、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

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，故对《公司章程》作相应修改，具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《公司章程》。

表决情况：同意176,363,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9234%；反对 135,223 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0766%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.1704%；反对 135,223 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.8296%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 0.00%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东深信律师事务所

2、见证律师：廖红兵 周俊波

3、结论性意见：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、关于召开本次股东大会的通知；

2、公司 2017 年第一次股东大会会议决议；

3、广东深信律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2017年3月10日