

股票代码：000010

股票简称：美丽生态

公告编号：2017-032

深圳美丽生态股份有限公司

第九届董事会第十八次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于 2017 年 4 月 10 日以电子邮件发出，2017 年 4 月 20 日在深圳公司会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中独立董事徐斌先生委托独立董事王建华先生出席），符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由董事长贾明辉先生主持。

会议审议并一致通过了如下议案：

一、《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2017 年 4 月 22 日于巨潮资讯网披露的《2016 年年度报告》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2016 年年度报告摘要》。

二、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2016 年度董事会工作情况报告的内容参见公司《2016 年年度报告》之“第四节、第五节和第九节”相关内容。

公司独立董事已向董事会提交了 2016 年度述职报告，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。详见 2017 年 4 月 22 日于巨潮资讯网披露的《独立董事述职报告》。

三、《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2017 年 4 月 22 日于巨潮资讯网披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

五、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

2016 年 12 月 31 日公司资产总额 4,865,760,551.42 元，负债总额 2,643,687,338.94 元，股东权益合计 2,222,073,212.48 元，其中归属于母公司股东权益 2,215,536,054.56 元。营业收入总额 1,053,529,409.92 元，营业成本 763,265,747.19 元，净利润 38,935,297.02 元，其中归属于母公司所有者的净利润 39,877,126.94 元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

详见 2017 年 4 月 22 日于巨潮资讯网披露的《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 39,877,126.94 元，本年度可供股东分配的利润为-111,556,782.09 元。根据《公司章程》及会计法律法规，本年度公司拟不分红，亦不进行公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、《关于公司赠与资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2017 年 4 月 22 日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司关于赠与资金年度存放与使用情况的专项报告》。

九、《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2017 年 4 月 22 日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

十、《关于重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据公司与王仁年先生签署的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》以及《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》，王仁年先生承诺江苏八达园林有限责任公司 2016 年度实现的经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于 16,800 万元。根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 20 日出具的勤信专字【2017】第 1247 号《深圳美丽生态股份有限公司重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况

专项审核报告》，江苏八达园林有限责任公司 2016 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 90,310,095.54 元，低于业绩承诺数 77,689,904.46 元。

详见 2017 年 4 月 22 日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况的专项说明暨致歉公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于计提资产减值准备的议案》

详见 2017 年 4 月 22 日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》

公司聘请了同致信德（北京）资产评估有限公司对八达园林 2016 年 12 月 31 日的股东权益价值进行估值，并出具了同致信德评报字(2017)第 0096 号《评估报告》。根据收益法测算结果，2016 年 12 月 31 日八达园林股东权益评估结果为人民币 154,500 万元，低于重组当时作价 166,000 万元，确认归属于本公司的商誉减值损失 11,500 万元，本次减值准备事项计入公司 2016 年损益。

详见 2017 年 4 月 22 日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的公告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、《关于公司召开 2016 年度股东大会的议案》

详见 2017 年 4 月 22 日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案一、二、五、六、七、九、十、十二均需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2017年4月20日