

证券代码：000010

证券简称：美丽生态

公告编号：2018-023

深圳美丽生态股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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三十六次会议通知于 2018 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 3 月 14 日以通讯方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：

一、《关于纠正子公司浙江深华新违规变更的议案》

2018 年 3 月 9 日，公司董事会得知全资子公司浙江深华新生态建设发展有限公司（以下简称“浙江深华新”）注册资本金由 7,500 万元变更为 3 亿元，经查，为公司经营层于 2017 年 3 月 13 日在未经公司董事会审议的情况下，自行对浙江深华新出具增资的股东决定，内容如下：将浙江深华新注册资本金增加人民币 22,500 万元，增资部分由公司货币认缴出资，于 2021 年 9 月 28 日前缴足。并以此对浙江深华新章程的相关条款及工商信息进行了修改和变更。

根据上市公司的相关法律法规和公司章程规定，公司对外投资必须经公司战略委员会和董事会审议。上述管理层出具的“增加注册资本金的股东决定”未履行董事会审议程序，不具法律效应，且也无实质性的增资，因此浙江深华新上述增资变更事项无效。董事会责令浙江深华新纠正错误，尽快将上述增资变更后的情形恢复为变更前的状态，并对相关责任人追究其责任。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2018 年 3 月 14 日