

## 深圳美丽生态股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第十一次会议通知于2017年4月10日以电子邮件方式发出，2017年4月20日以现场方式召开；应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2016年年度报告及其摘要真实、公允地反映了公司2016年的财务状况及经营成果。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》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

详见2017年4月22日于巨潮资讯网披露的《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律法规以及相关制度的要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。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》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、《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：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、《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：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、《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：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **七、《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》**

监事会认为：公司对募集资金的存放与使用符合国家法律法规以及相关制度的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。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》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **八、《关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况的议案》**

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，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：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **九、《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》**

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，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：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十、《关于计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了

公司的资产状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、二、四、五、六、七、八、九项议案需提交公司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监事会

2017 年 4 月 20 日