

证券简称：*ST 美丽

证券代码：000010

公告编号：2019-077

深圳美丽生态股份有限公司

关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的公告

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。

2019 年 6 月 12 日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东佳源创盛集团控股有限公司（以下简称“佳源创盛”）《关于在 2019 年 6 月 25 日召开的股东大会中增加临时议案的函》及《关于推荐深圳美丽生态股份有限公司董事的函》，佳源创盛提名陈飞霖先生、王允贵先生为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历见附件），并提请公司 2018 年度股东大会审议。

根据《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，佳源创盛持有公司股份 119,416,276 股，占公司总股份的 14.57%，具备提交临时提案的资格。提案内容及程序等符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定。因此，公司董事会同意将控股股东佳源创盛提出的上述提案提交公司 2018 年度股东大会审议。

独立董事就以上事项发表了独立意见。

除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变化。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2019-078）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2019 年 6 月 13 日

附件：候选人简历

陈飞霖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，大专学历，曾任福建保达物流有限公司董事长，保达实业（平潭）股份有限公司董事长，上海中毅达股份有限公司常务副总经理。现任美佳（平潭）文化旅游发展有限公司董事长。

陈飞霖先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王允贵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，博士学历。曾任国家外汇管理局综合司司长。现任中植企业集团有限公司副总裁，中植财富控股有限公司董事长。

王允贵先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。