

股票简称：美丽生态

股票代码：000010

公告编号：2017-042

深圳美丽生态股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式发出，2017年4月27日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日