

证券代码：000010

证券简称：美丽生态

公告编号：2017-060

深圳美丽生态股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于 2017 年 5 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 5 月 22 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、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

为支持全资子公司八达园林经营发展需要，在不影响公司自身正常经营的前提下，公司拟用自有资金向八达园林提供财务资助，资助总金额 20,000 万元，时间以单笔资金到账时起算不超过一年，总期限以董事会审议通过之日起不超过 2 年，并按年利率 5%收取资金占用费。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《深圳美丽生态股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的公告》。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日