

证券代码：000010

证券简称：美丽生态

公告编号：2018-178

## 深圳美丽生态股份有限公司

### 第九届董事会第五十次会议决议公告

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五十次会议通知于 2018 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 11 月 23 日以通讯方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 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、《关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》

具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《深圳美丽生态股份有限公司关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告》。

**表决结果：**10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

#### 二、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年、2017 年的财务审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报表审计工作的连续性，现提议继续聘请中勤万信为公司 2018 年度审计机构。

本次聘请审计机构的服务包括 2018 年度财务审计和 2018 年度内控审计，审计总费用 140 万元人民币，其中年度财务审计费用 95 万元，年度内控审计费用 45 万元。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《深圳美丽生态股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

**表决结果：**10 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 11 月 23 日