证券简称:美丽生态　证券代码:000010　公告编号:2019-011

深圳美丽生态股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位董事:

根据本公司第九届董事会第五十二次会议决议,将召开本公司2019年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间为:2019年1月30日(星期三)14:30

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月30日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年1月29日15:00至2019年1月30日15:00间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

6、会议出席对象

(1)于股权登记日2019年1月23日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议召开地点:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第十届董事会董事候选人的议案》;

(1)选举代礼平女士为公司第十届董事会董事

(2)选举姚惠良先生为公司第十届董事会董事

(3)选举曾嵘女士为公司第十届董事会董事

(4)选举周成斌先生为公司第十届董事会董事

(5)选举李德友先生为公司第十届董事会董事

(6)选举金小刚先生为公司第十届董事会董事

(7)选举陈美玲女士为公司第十届董事会董事

2、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》;

(1)选举徐守浩先生为公司第十届董事会独立董事

(2)选举赵泽辉先生为公司第十届董事会独立董事

(3)选举刘伟英女士为公司第十届董事会独立董事

(4)选举刘民先生为公司第十届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》;

(1)选举钱能胜先生为公司第八届监事会监事

(2)选举陈超先生为公司第八届监事会监事

4、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》;

5、审议《关于控股子公司申请票据池综合授信额度的议案》。

特别说明:1)上述议案均采用累积投票制方式表决,应选董事7人、独立董事4人、监事2人,股东(或股东代理人)在投票时,股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2)第十届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议。

3)公司将召开职工代表大会推选一名职工监事,与股东大会选举出的两名监事共同组成公司第八届监事会。

4)议案5需经股东大会以特别决议方式审议通过。

上述议案已经公司第九届董事会第五十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年1月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告资料。

三、提案编码(本次股东大会不设置总议案)

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案	
1.00	关于选举公司第十届董事会董事候选人的议案	应选人数7人
1.01	选举代礼平女士为公司第十届董事会董事	√
1.02	选举姚惠良先生为公司第十届董事会董事	√
1.03	选举曾嵘女士为公司第十届董事会董事	√
1.04	选举周成斌先生为公司第十届董事会董事	√
1.05	选举李德友先生为公司第十届董事会董事	√
1.06	选举金小刚先生为公司第十届董事会董事	√
1.07	选举陈美玲女士为公司第十届董事会董事	√
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案	应选人数4人
2.01	选举徐守浩先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举赵泽辉先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举刘伟英女士为公司第十届董事会独立董事	√
2.04	选举刘民先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案	应选人数2人
3.01	选举钱能胜先生为公司第八届监事会监事	√
3.02	选举陈超先生为公司第八届监事会监事	√
	非累积投票议案	
4.00	关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案	√
5.00	关于控股子公司申请票据池综合授信额度的议案	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

1、股东登记和现场表决时需提交文件:

(1)个人股东:出示本人身份证、证券账户;

(2)法人股东:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件:

(1)个人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户;

(2)法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

(二)登记时间:2019年1月29日(星期二)9:00-12:00;14:00-17:00;

2019年1月30日(星期三)9:00-12:00。

(三)登记地点:本公司董事会办公室。

(四)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。本次股东大会网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其它事项

(一)会议联系方式:

联系地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室

邮政编码:518048

联系电话:0755-33228575　传真:0755-33375373

联系人:金小刚

(二)现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第五十二次会议决议。

特此通知。

深圳美丽生态股份有限公司董事会
2019年1月14日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码"360010",投票简称"美丽投票"

2、填报表决意见

(1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举董事:股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7。股东可以将所拥有的选举票数在7位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年1月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月29日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年1月30日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士:代表我单位(个人)出席深圳美丽生态股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人可代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		打勾的栏目可以投票	票数或√"
	累积投票提案		填写票数
1.00	关于选举公司第十届董事会董事候选人的议案		应选人数7人
1.01	选举代礼平女士为公司第十届董事会董事	√	
1.02	选举姚惠良先生为公司第十届董事会董事	√	
1.03	选举曾嵘女士为公司第十届董事会董事	√	
1.04	选举周成斌先生为公司第十届董事会董事	√	
1.05	选举李德友先生为公司第十届董事会董事	√	
1.06	选举金小刚先生为公司第十届董事会董事	√	
1.07	选举陈美玲女士为公司第十届董事会董事	√	
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案		应选人数4人
2.01	选举徐守浩先生为公司第十届董事会独立董事	√	
2.02	选举赵泽辉先生为公司第十届董事会独立董事	√	
2.03	选举刘伟英女士为公司第十届董事会独立董事	√	
2.04	选举刘民先生为公司第十届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案		应选人数2人
3.01	选举钱能胜先生为公司第八届监事会监事	√	
3.02	选举陈超先生为公司第八届监事会监事	√	

非累积投票提案		同意	反对	弃权
4.00	关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案	√		
5.00	关于控股子公司申请票据池综合授信额度的议案	√		

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账号:　　委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

授权期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

说明:

1、对于非累积投票议案,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、对于累计投票议案,在"√"号议案中填写票数(票数不超过投票股东拥有的选举票数)。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章并由法定代表人签署。

证券简称:美丽生态　证券代码:000010　公告编号:2019-010

深圳美丽生态股份有限公司关于控股子公司申请票据池综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月14日,深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第五十二次会议,会议审议并通过了《关于控股子公司申请票据池综合授信额度的议案》。根据公司经营发展及融资需要,公司控股子公司福建省隧道工程有限公司(以下简称"福建隧道")拟向招商银行股份有限公司福州分行申请"票据池综合授信业务",授信申请期为一年,额度为不超过人民币30,000.00万元,福建隧道以其所有或者依法有权处分的票据资产及保证金作为抵押物。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。根据《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

本次票据池业务是指福建隧道将其所有或者依法有权处分的票据资产及保证金质押给合作银行,合作银行向福建隧道提供授信的业务。

2、合作银行

本次拟申请票据池综合授信业务的合作银行为招商银行股份有限公司福州分行。

3、实施额度及业务期限

公司控股子公司福建隧道拟向招商银行福州分行申请不超过人民30,000.00万元的票据池额度,即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币30,000.00万元,授信期限为自股东大会通过之日起一年,该额度可循环使用。

4、担保方式

福建隧道以其所有或依法有权处分的票据资产及保证金作质押;福建隧道与银行签订《票据池业务最高额质押合同》。

二、申请票据池综合授信额度的目的

随着福建隧道业务规模的扩大,行业特点导致其收取工程款项时存在大量以商业承兑汇票、银行承兑汇票及信用证等有价票证的方式支付工程款。福建隧道将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以降低公司对各类有价票证管理的成本;福建隧道利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押,开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,优化财务结构,提高资金利用率,丰富福建隧道的融资途径,实现股东权益的最大化。

三、票据池业务的风险与控制

1、流动性风险

福建隧道申请票据池综合授信额度,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金帐户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性存在一定的影响。

风险控制措施:福建隧道可以通过用新收票据入池置换保证金的方式解除这一影响,保证资金的流动性风险可控。

2、业务模式风险

福建隧道以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,会导致合作银行要求福建隧道追加担保。

风险控制措施:福建隧道与合作银行开展票据池业务后,福建隧道安排专人与银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池票据的安全性和流动性。

四、备查文件

1、第九届董事会第五十二次会议决议;

2、关于第九届董事会第五十二次会议审议事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会
2019年1月14日

证券简称:美丽生态　证券代码:000010　公告编号:2019-009

深圳美丽生态股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

1、本次对外投资设立控股子公司涉及三方投资者,在设立初期存在受当地土地政策、股东违约等方面的影响,可能造成股东退出而导致公司设立失败的风险。

2、本次对外投资设立控股子公司拟参与"贵阳金龙国际康养城(修文)项目",但取得该项目与否还需与贵州省修文县政府进一步沟通,存在不确定性。

一、对外投资暨关联交易概述

(一)交易基本情况

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司"或"乙方")拟与贵州省修文县城市建设投资开发有限公司(以下简称"修文城投"或"甲方")、贵州港源房地产开发有限公司(以下简称"贵州港源"或"丙方")就"贵阳金龙国际康养城(修文)项目"共同投资设立新公司,公司名称待定,以工商核准名称为准。新公司注册资本20,000.00万元,其中公司拟认缴12,000.00万元,占股60.00%。

因公司关联方沈玉兴先生系贵州港源房地产开发有限公司的实际控制人,故公司与贵州港源构成关联关系,公司本次对外投资设立控股子公司的行为属于与关联方共同对外投资。

(二)董事会审议情况

2019年1月14日,公司第九届董事会第五十二次会议以8票通过,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易议案》。代礼平女士、姚惠良先生作为关联董事对该议案进行了回避表决。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》及《公司章程》的相关规定,本议案需提交股东大会审议。

(三)本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

二、投资合作方基本情况

(一)非关联方

公司名称:修文县城市建设投资开发有限公司

公司性质:其他有限责任公司

住所:贵州省贵阳市修文县龙场镇翠微路2楼

法定代表人:罗兵

注册资本:24,800万

成立日期:2011年02月21日

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(城市基础设施投资融资、开发、建设、经营;一级土地开发;房地产开发;环境保护设施的建设、经营;广告经营;停车场经营;管网工程建设;园林绿化;建设项目的投资策划、咨询;房屋租赁;物业管理;水利建设。)

修文城投的实际控制人为修文县国有资产管理委员会;由实际控制人全资持有的修文县国有资产投资经营有限责任公司认购修文城投注册资本20,000.00万元,占80.65%股份;中国农发重点建设基金有限公司认购修文城投注册资本4,800.00万元,占19.35%股份。

最近一年及一期的财务数据:

单位:元

项目	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	4,723,311,012.45	6,805,571,230.31
负债总额	2,051,602,001.20	3,341,939,483.52
净资产	2,671,709,011.25	3,463,631,746.79
项目	2017年度(经审计)	2018年1-9月(未经审计)
营业收入	339,044,636.02	3,112,968.49
净利润	60,683,648.81	-24,333,539.12

经核实,修文城投不属于失信被执行人。

(二)关联方

公司名称:贵州港源房地产开发有限公司

公司性质:有限责任公司(合港澳法人独资)

住所:贵州省贵阳市南明区富源中路31号富源国坐A地块C栋4楼2号

法定代表人:卓晓楠

注册资本:10,000万人民币

成立日期:2018年07月17日

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发经营;企业管理咨询服务;企业管理服务。(以上经营范围不涉及外资准入负面清单)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))

贵州港源的控股股东和实际控制人:香港佳源集团有限公司认购出资10,000.00万元,占100.00%股份。

贵州港源为新成立公司,暂无财务数据。

经核实,贵州港源不属于失信被执行人。

关联关系说明:贵州港源的实际控制人为沈玉兴先生;沈玉兴先生为公司第一大股东佳源创盛控股集团有限公司(以下简称"佳源创盛")的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》(以下简称"《上市规则》")第10.1.3条和第10.1.5条相关规定,沈玉兴先生为公司关联方,故本次交易构成关联交易。

三、共同投资设立的标的公司基本情况

(一)拟设立公司的公司信息

公司名称:待定

法定代表人:待定

注册地址:贵州贵阳(暂定)

注册资本:20,000 万元

经营范围:城市基础设施投资融资、开发、建设、经营;一级土地开发;房地产开发;环境保护设施的建设、经营;广告经营;停车场经营;管网工程建设;园林绿化;建设项目的投资策划、咨询;房屋租赁;物业管理;水利建设。

上述拟设立公司信息,以工商行政管理部门最终核定为准。

(二)股权结构

股东名称	出资额(万元)	持股比例
修文县城市建设投资开发有限公司	2,000.00	10.00%
深圳美丽生态股份有限公司	12,000.00	60.00%
贵州港源房地产开发有限公司	6,000.00	30.00%

四、交易的定价政策及定价依据

本次对外投资经公司多方协商一致的结果,各方均以货币方式出资,按照各自认缴出资金额确定其在标的公司的股权比例。相关投资按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司利益的情形。

五、合作协议的主要内容

(一)甲、乙、丙三方决定合作对"贵阳金龙国际康养城(修文)项目"规划范围内约8,300亩土地进行一级开发整理,项目具体内容以红线及批复为准,具体面积以实测数据为准。

(二)本项目根据乙、丙方的开发建设计划,按照"统一筹划、分期实施,分期整理,分期出让"的原则来安排土地一级开发整理工作;本项目共计土地整理约8,300亩,其中商住建设用地指标不得低于4,500亩,其余为产业建设用地,出让时间在土地具备挂牌条件后不得超过5年,平均每年出让土地不得低于1,000亩,其中商住用地600亩,产业用地400亩。

(三)标的公司注册资本20,000万元,甲方认缴2,000.00万元,占股10.00%;乙方认缴12,000.00万元,占股60.00%;丙方认缴6,000.00万元,占股30.00%。

(四)合资公司股东会按出资比例形式表决权。标的公司设立董事会,甲方委派1名董事,乙方委派2名董事,丙方委派2名董事,董事长由乙方直接委派,董事长担任公司法定代表人;公司不设监事会,设监事1名,由丙方委派。涉及重大经营决策事项,需经董事会决议通过,董事会决议需要取得全体董事三分之二以上同意。标的公司的总经理由甲方委派,财务总监由乙委派;甲方委派副总经理一名。

(五)违约责任

1、本协议签署生效后,协议双方应本着诚信、合法、合理、谨慎、维护合作的原则履行本协议约定的各项义务,任何一方违反本协议约定的,守约方有权要求违约方赔偿因其违约行为给守约方造成的一切损失及守约方主张权利产生的诉讼费、律师费、差旅费等一切合理费用。

2、本协议签署后,任一方不得再与第三方就本项目签署任何协议书、意向书等相关法律文件,否则视为违约,应赔偿守约方的一切损失及因本项目可获得的合理利润。

3、乙、丙方自接到标的公司借款书面通知后30个工作日内未足额借资相应土地整理开发资金的,本协议自行终止,甲方有权对乙、丙方投资进行清算(清算结果需经过审计部门的审定),乙、丙方退出投资,甲方有权另外寻找合作伙伴。

4、土地农转建上报获得批复后,力争6个月时间内完成土地征收和房屋拆迁工作,涉及按法律程序落实土地征收补偿的,延长6个月法定时限。土地征收和房屋拆迁完成后力争6个月时间内完成土地供应,延期超过6个月的,乙、丙方有权终止协议,并有权利要求甲方在半年内支付乙、丙方所有前期投入,包括市政主干道工程费,土地整理费,资金占用费(年8.00%)等一切费用,支付时间超过一年后,所有费用按照资金占用费两倍即16.00%计息。

5、乙、丙方不按协议约定,在一期项目未能启动"贵阳金龙国际康养城(修文)项目"基础设施建设,甲方不启动二期项目用地整治工作,有权终止合同。

6、乙、丙方未按协议约定建设周期完成子项目建设的(在乙、丙方与政府的合作框架范围内),甲方有权另行寻找投资人进行合作。

7、乙、丙方违约,如市政工程工期滞后,严重缺陷,土地整理速度严重影响甲方的出让速度,甲方有权利要求乙、丙方赔偿甲方一切损失,包括工程返工费,资金利息(年16.00%计算)等一切费用。

8、甲方违约。在乙、丙方资金保障的前提下,因甲方原因(未能按期完成土地征拆、在符合政策的前提下未能调整土地利用规划土地、供地的面积不足、出让节奏不能满足土地出让约定等)导致项目无法实施的,乙、丙方有权终止协议,并有权利要求甲方在半年内支付乙、丙方所有前期投入,包括市政主干道工程费,土地整理费,资金占用费(年8.00%)等一切费用,支付时间超过一年后,所有费用按照资金占用费两倍即16.00%计息。

9、本协议签订后甲、乙、丙三方严格遵守,由于土地的价格,面积以及出让速度严重影响本项目的实施,任何一方不得违背项目推进原则,在三个核心问题上严格遵守。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为了抓住西部发展的大好机遇,充分利用修文城投在当地的土地资源优势、贵州港源在当地的地产开发优势,三方共同参与"贵阳金龙国际康养城(修文)项目"而专门在贵州省修文县共同投资设立合资公司。

设立合资公司拟进行"贵阳金龙国际康养城(修文)项目"土地整理和一级开发业务,会涉及大量基础施工业务,与公司现有施工业务具有较强的协同效应,符合公司的业务发展方向;同时合资公司拟从事土地一级开发,能享受到土地升值带来的投资收益,符合公司的自身业务发展需要。

本次对外投资设立控股子公司,涉及到三方投资,在设立初期可能面临当地土地政策、股东违约等方面影响而导致公司股东退出,而导致合资公司新设失败的风险;后期仍然可能面临市场、运营、管理等各方面不确定因素带来的风险,公司将加强了解当地的土地政策、保持与其他股东的良好沟通、建立健全控股子公司的法人治理结构,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险,力争为股东带来良好的投资回报。

针对标的公司的借款事宜涉及公司财务资助事项,待后续签署相关协议时再根据《公司章程》等相关规定履行审议程序及披露义务。

本次对外投资,公司将以自筹资金解决,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。若上述公司顺利开展运行,将对公司未来发展和经营效益产生积极影响,进一步提升公司的综合实力。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外,2018年1月1日至本公告披露日公司与本次交易的关联方贵州港源未发生关联交易;与关联方沈玉兴先生控制的其他关联人累计已发生的关联交易总金额为273.70万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,同意将该事项提交董事会审议,并发表了如下独立意见:

公司本次对外投资属于公司正常经营需要;本次交易构成关联交易,各方均以货币出资,不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会在审议本议案时,关联董事回避了对本议案的表决,审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。全体独立董事一致同意本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的事项。

八、备查文件

1、《第九届董事会第五十二次会议决议》;

2、《独立董事关于第九届董事会第五十二次会议审议事项的事前认可及独立意见》;

3、《合作协议》。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会
2019年1月14日

证券代码:000010　证券简称:美丽生态　公告编号:2019-008

深圳美丽生态股份有限公司关于与恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司签订《恩平市福帝线路面升级改造工程设计施工总承包合同》暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

(一)交易内容

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司浙江深华新生态建设发展有限公司(以下简称"浙江深华新")拟与恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司(以下简称"帝都温泉公司"或"发包人")就恩平市福帝线路面升级改造工程项目设计施工及有关事项签署《恩平市福帝线路面升级改造工程设计施工总承包合同》,合同总价暂定1,656.00万元。

(二)关联关系

本次交易涉及的交易对方帝都温泉公司的实际控制人为沈玉兴先生;沈玉兴先生为公司第一大股东佳源创盛控股集团有限公司(以下简称"佳源创盛")的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》(以下简称"《上市规则》")第10.1.3条和10.1.5条相关规定,沈玉兴先生为公司关联方,本次交易构成关联交易。

(三)审议情况

2019年1月14日,公司第九届董事会第五十二次会议以8票通过,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司签订〈恩平市福帝线路面升级改造工程设计施工总承包合同〉暨关联交易的议案》。代礼平女士、姚惠良先生作为关联董事对该议案进行了回避表决。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况简介

名称:恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司

统一社会信用代码:91440785726506705F

住所:恩平市凉西镇月水村

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:卓晓楠

注册资本:13,300.00万元人民币

成立日期:2001年01月15日

经营范围:温泉开发洗浴、中西饮食、旅游、温泉旅游服务、卡拉OK、歌舞厅、体育健身、桑拿按摩、沐足、理发、洗发。零售烟、酒;房地产开发和销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东及持股比例:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
佳源(深圳)投资咨询有限公司	11,970.00	90.00%
恩平明都大酒店	1,330.00	10%

实际控制人:自然人沈玉兴

(二)关联方历史沿革

帝都温泉公司于2001年1月15日由恩平名都大酒店投资成立,主营业务为温泉开发洗浴、中西饮食、旅游、温泉旅游等综合文旅康养服务;2017年12月29日公司注册资本由4,500.00万元变更至13,300.00万元,经营范围变更为温泉开发洗浴、中西饮食、旅业、温泉旅游服务、卡拉OK、歌厅、体育健身、桑拿按摩、沐足、理发、洗发。零售烟、酒;房地产开发和销售;同时法定代表人变更为王建锋。

2018年3月,佳源(深圳)投资咨询有限公司完成帝都温公司泉90.00%股权的收购,收购完成后佳源(深圳)投资咨询有限公司持有90.00%股权、恩平名都大酒店持有10.00%股权。2018年8月2日,帝都温泉公司法定代表人变更为卓晓楠。

帝都温泉公司截止目前生产经营正常。

(三)关联方最近一年及一期的财务数据

单位:元

项目	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	61,325,394.31	153,891,293.91
负债总额	4,604,574.54	100,367,504.39
净资产	56,720,819.77	53,523,789.52
项目	2017年度(经审计)	2018年1-9月(未经审计)
营业收入	13,629,078.58	5,703,211.87
净利润	-9,727,215.25	-3,197,030.25

(四)关联关系说明

本次交易涉及的交易对方帝都温泉公司的实际控制人为沈玉兴先生;沈玉兴先生为公司第一大股东佳源创盛的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》(以下简称"《上市规则》")第10.1.3条和10.1.5条相关规定,沈玉兴先生为公司关联方;公司董事代礼平女士为佳源创盛执行总经理;公司董事代姚惠良先生为佳源创盛资本营运部总经理,代礼平女士、姚惠良先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。

(五)经核实,帝都温泉公司不属于失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

(一)工程概况

项目名称:恩平市福帝线路面升级改造工程

工程建设地点:恩平市良西镇

资金来源:自筹

工程规模:路线全长2.315km,道路等级为四级公路,设计速度20km/h;路基宽度16m,路面宽12m,绿化带2×2.0m;采用沥青砼路面。

工程承包范围:完成本项目的设计(包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合、现场服务、设计报审所需的技术文件和汇根材料编制等服务),施工(包括但不限于道路两侧植被杂草清除、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、设施及预埋管线工程、绿化及环境保护工程、竣工图编制、工程竣工验收合格、工程保护期内的缺陷修复和保修等工程内容)。

(二)合同工期

施工工期:75日历天;

合同工期总日历天数:100日历天;工期总日历天数与开竣工日期计算的工期天数不一致的,以合同工期总日历天数为准。

(三)质量标准

设计质量要求:按国家技术标准、规范及规程,达到招标文件要求的设计深度。

施工质量要求:按国家验收规范一次性验收合格并满足施工图要求。

(四)签约合同价与合同价格形式

签约合同价:不含税暂定总价为1,505.45万元;增值税税率为10%,税金暂定150.55万元;含税暂定总价为1,656.00万元。其中设计费40.00万元,建安工程费1,616.00万元。该暂定总价作为本工程的最高限价,结算时不能超过1,656.00万元,如有超额,超额部分由承包人自行承担。

在最高限价范围内,工程量以正式的施工蓝图为依据按实结算,价格按本合同约定的计价方式计取,最终结算价格以发包人和发包人的上级聘请的造价咨询公司的审计结果为准;

合同价格形式:暂定总价,可调合同。

其中设计工作计价模式为:固额总价,不考虑费用增减的问题。

(五)工程款支付

工程完工验收并通车后,发包人支付至合同预算造价的50%;工程完工验收并通车后6个月内,发包人支付至合同结算造价的80%;工程竣工验收合格并完成工程移交备案手续、工程结算手续后,发包人支付至工程结算审定造价的95%;剩余5%作为工程质量保证金,由发包人按照工程质量保修书约定的支付办法进行支付。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易目的和影响

帝都温泉公司为沈玉兴先生控制的主营温泉开发洗浴相关业务的公司。本项目为通往帝都温泉的重要通道,也为沿线村民出行的唯一通道;目前道路现状仍未砂土路面,通行情况差,存在较大的安全隐患。本项目的路面升级改造将大大改善沿线出行条件,完善区域公路网,推动帝都温泉乃至当地社会经济发展。

本次关联交易属于公司正常经营需要,不会对公司独立性产生影响,交易价格公允、合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外,2018年1月1日至本公告披露日公司与本次交易的关联方帝都温泉公司未发生关联交易;与关联方沈玉兴先生控制的其他关联人累计已发生的关联交易总金额为273.70万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,同意将该事项提交董事会审议,并发表了如下独立意见:

本次关联交易属于公司正常经营需要;本次关联交易价格公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易公开、公平,公司董事会在审议本议案时,关联董事回避了对本议案的表决,审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。全体独立董事一致同意本次签订恩平市福帝线路面升级改造工程设计施工总承包合同暨关联交易的事项。

八、备查文件

1、《第九届董事会第五十二次会议决议》;

2、《独立董事关于第九届董事会第五十二次会议审议事项的事前认可及独立意见》;

3、《恩平市福帝线路面升级改造工程设计施工总承包合同》。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会
2019年1月14日

证券简称:美丽生态　证券代码:000010　公告编号:2019-007

深圳美丽生态股份有限公司关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立分公司概述

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月14日召开第九届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于设立分公司的议案》,同意公司分别在湖南省长沙市、重庆市渝北区、云南省昆明市和贵州省贵阳市设立分公司(具体分公司名称以工商登记机关核准为准),并授权经公司营管理层具体办理分公司的有关设立事宜。

根据《公司章程》及