

# 关于对深圳美丽生态股份有限公司的关注函

公司部关注函[2017]第 159 号

深圳美丽生态股份有限公司董事会：

2017 年 11 月 28 日，你公司披露的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》显示：会议审议并通过了《关于聘请第九届董事会独立董事候选人的议案》及《关于为全资子公司申请贷款提供担保及进行授权的议案》。但董事会表决结果显示：两项议案均有 3 名董事投反对票，另有 1 名董事对《关于聘请第九届董事会独立董事候选人的议案》投弃权票。反对及弃权理由均涉及你公司控股股东深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称“五岳乾坤”）可能存在治理混乱、股权纠纷及其他违法违规等行为。另外，反对董事认为你公司对子公司江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）提供担保的风险过大。我部对此表示关注。请你公司对下列问题进行说明，并于 12 月 4 日前回复，将有关说明材料报送我部。

1. 你公司董事会本次审议的《关于聘请第九届董事会独立董事候选人的议案》拟聘请刘伟英女士、钟卫先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。而该议案在你公司 2017 年第六次股东大会上经审议未获通过。请你公司解释说明将相同议案再次提请股东大会审议的必要性及合理性。请你公司按照《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.5 条的规定核查并说明本次提名的独立董事是否符合任职资格。请律师对上述问题发表意见。

2. 近日,我部多次收到关于你公司控股股东五岳乾坤及其部分董事可能存在伪造公章、身份证等违法行为的投诉。请你公司及相关负责人自查情况是否属实并说明对上市公司的影响,并及时采取切实有效的措施防范可能发生的风险。

3. 请你公司梳理截止目前对八达园林提供担保的情况,并在此基础上分析说明本次拟为八达园林提供不超过 3 亿元担保的必要性及合理性。请分析说明你公司对外担保的风险情况、相应的风险控制及应对措施。

同时,提醒你公司及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所

公司管理部

2017 年 11 月 28 日