

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2020046

神州高铁技术股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人王志全、主管会计工作负责人王守俊及会计机构负责人(会计主管人员)王守俊声明,保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额/比例. Rows include 非经常性损益项目和金额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

二、报告期内股东总数及前十名股东持股情况表
1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前10名普通股股东持股量表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股量表.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2020045

神州高铁技术股份有限公司

第十三届董事会第二十六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第二十六次会议于2020年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2020年4月17日以电子邮件形式送达。会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由公司董事长王守俊主持,应参加董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2020年第一季度报告》。
详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、会议地点:北京分公司

四、会议主持人:王守俊

(三)合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本报告期发生额, 上年同期发生额, 变动率, 变动原因. Rows include 收到的税费返还, 收回投资收到的现金, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.积极应对外部疫情影响,控股股东支持经营发展

2020年新冠肺炎疫情在全球蔓延,国内外大量轨道交通项目受到严重影响。报告期内,公司多个项目面临延期、生产停工、交付推迟、验收受阻等各种不利因素,收入同比大幅下降60%以上。

为此,公司迅速研究,及时出台50条增收节支硬措施,从营销、生产、研发、运营、财务、人力等各方面积极应对,对冲疫情影响。

同时,公司控股股东、实际控制人也给予了公司大力的资金和资信支持。公司向国投财务公司申请不超过15亿元综合授信额度,并已在第一季度收到7.5亿元低息疫情防控专项优惠贷款;国投集团发债总对总的沟通机制,协助公司将疫情腹地的武汉对接银行授信,提供流动性资金支持。

随着国内疫情得到有效控制,公司经营已全面恢复。公司将处在中央“新基建”政策指引下,把握机遇,全面提升轨道交通智能化运营维护保障水平,打造轨道交通第三级产业核心能力,力争尽快将公司经营业绩恢复至正常水平。

2.重点做优做细项目进展
公司发行了2020年度第一期超短期融资券,发行总额5亿元,期限260日,发行利率4.18%,募集资金已于2020年1月13日到账。

公司积极推动发行公司债券事项,在履行相关程序后,已向深圳证券交易所提交了申请,目前还在审核中。

3.整合运维项目进展情况
报告期内,公司克服疫情影响,组建最强团队,总部专题督办,全力推动前期投资布局的天津地铁7号线、三洋货运铁路、台州市域铁路、唐山港地方铁路、杭绍台高铁等重大运维项目,以周为单位精准排定时间节点,抢工期、赶进度,抢效益,积极创收。

(1)整合运营高铁项目,报告期内公司实缴出资994.50万元,截至本报告期末累计实缴出资6,995.69万元。

(2)唐山港地方铁路项目,报告期内公司第一期实缴出资1,728.62万元。其他项目具体进展情况,详见公司披露的相关公告。

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 公司发行了2020年度第一期超短期融资券.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 公司向合格投资者发行不超过人民币9亿元公司债券.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 河南南乐铁路发展有限公司的增资已办理完毕工商登记手续.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 公司牵头天津地铁7号线、三号线项目联合体中标相关项目.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 股份回购的实施进展情况.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 2019年1月11日,经公司2019年第一次临时股东大会批准,公司计划以集中竞价方式回购公司股份.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 公司本次回购股份已于2020年1月10日限售届满.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 四、证券投资情况.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券品种, 证券代码, 证券简称, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 最初投资成本, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 证券代码, 证券简称, 期末公允价值, etc.

证券简称: *ST 美丽 证券代码: 000010 公告编号: 2020-027

深圳美丽生态股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

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。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月28日召开的第十届董事会第十六次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该事项尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下:

一、2019年度利润分配预案的主要内容
根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(勤信审字【2020】第0679号),公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润4,647.48万元,全部用于弥补以前年度亏损后,公司累计未分配利润仍为负值,故本年度公司不分红,亦不进行公积金转增股本。

二、本次利润分配的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定,具备合法性、合规性、合理性。

三、相关审核及审批程序
本预案已经公司于2020年4月28日召开的第十届董事会第十六次会议和第八届监事会第六次会议全体审议通过,并经独立董事发表同意意见,符合《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定,具备合法性、合规性、合理性。

四、独立董事意见
经独立董事审核,认为本年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况,该方案有利于公司长远发展,不存在损害中小股东权益的情形,因此,我们同意该议案,并同意提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券简称: *ST 美丽 证券代码: 000010 公告编号: 2020-035

深圳美丽生态股份有限公司

关于申请撤销退市风险警示的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联关系概述
1、为解决公司经营发展的资金需求,公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司(以下简称“佳源创盛”)于2018年9月5日起向公司提供人民币不超过50,000万元的借款,期限为一年(12个月),借款利率不超过中国人民银行规定的同期银行贷款利率,无需公司及下属子公司提供抵押担保,本次财务资助事项的预案已经公司第九届董事会第四十五次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过。

2、考虑到公司经营发展对资金的需求情况,公司控股股东未要求公司偿还借款。经双方协商一致,拟对原财务资助协议进行展期,展期期限至股东大会审议通过起12个月(经双方协商一致可再次展期),公司控股股东向公司提供人民币不超过50,000万元的借款,借款利率不超过中国人民银行规定的同期银行贷款利率,本次财务资助事项不构成关联交易。

3、本次财务资助事项不构成关联交易。
4、本次财务资助相关议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易已获得独立董事的事前认可,独立董事已发表同意的独立意见。

五、会议召集情况
1、公司名称:佳源创盛控股集团有限公司
2、成立日期:1995年4月18日
3、注册地址:浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼101室
4、法定代表人:沈宏杰
5、注册资本:拾伍亿元整
6、经营范围:股权投资;实业投资;房地产开发;经营;投资管理;企业管理咨询;房地产经纪;物业服务;自由房屋租赁服务。(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)

7、存在的关联关系:佳源创盛系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,佳源创盛与公司构成关联交易,因此上述交易属于关联交易。

8、股权结构
9、佳源创盛的主营业务是房地产开发与经营、电器零售。

10、主要财务数据
11、佳源创盛非失信被执行人。

三、关联交易的基本概况
1、财务资助金额及期限:不超过人民币50,000万元(包含原结存的财务资助借款及新增财务资助借款),期限12个月(经双方协商一致可以再次展期);
2、利率:不超过同期银行贷款利率;
3、资金使用:公司经营发展需求;
4、定价政策和依据:本次财务资助约定的利息外,无任何额外费用,也无需公司提供抵押、担保等保证。

四、本次交易的目的和对公司的影响
佳源创盛为公司提供财务资助,主要是为了解决公司经营发展的资金需求,公司未提供资产抵押或担保,体现了控股股东对公司发展的支持。通过此次财务资助,满足了公司的资金需求,有利于公司业务开展。本次关联交易不存在损害公司利益的情形,符合公司和全体股东的利益,并将对公司的生产经营产生积极的影响。

五、与关联人累计已发生的关联交易情况
2020年初至今未发生关联交易,同类型财务资助900万元。截至本公告披露日,佳源创盛实际向公司提供财务资助余额为21,165万元。

六、董事会意见
本次关联交易对公司提供财务资助,有利于解决公司目前银行逾期贷款问题,有利于缓解公司经营发展的资金需求,能够促进主营业务发展,更好地维护公司及全体股东的合法权益。

七、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可
本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定,我们同意该议案,同时同意上述议案提交公司董事会审议。

2、独立意见
为满足公司目前经营发展的资金需求,公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司拟向公司提供财务资助,按不超过同期银行贷款利率收取资金占用费,资金成本合理,也无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保,体现了控股股东对上市公司的支持。同时,本次关联交易定价公允,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。关联董事在董事会会议上就关联交易事项回避表决,本次关联交易事项的表决程序合法,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意该议案,并同意提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

证券简称: *ST 美丽 证券代码: 000010 公告编号: 2020-033

深圳美丽生态股份有限公司

关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联关系概述
1、为解决公司经营发展的资金需求,公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司(以下简称“佳源创盛”)于2018年9月5日起向公司提供人民币不超过50,000万元的借款,期限为一年(12个月),借款利率不超过中国人民银行规定的同期银行贷款利率,无需公司及下属子公司提供抵押担保,本次财务资助事项的预案已经公司第九届董事会第四十五次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过。

2、考虑到公司经营发展对资金的需求情况,公司控股股东未要求公司偿还借款。经双方协商一致,拟对原财务资助协议进行展期,展期期限至股东大会审议通过起12个月(经双方协商一致可再次展期),公司控股股东向公司提供人民币不超过50,000万元的借款,借款利率不超过中国人民银行规定的同期银行贷款利率,本次财务资助事项不构成关联交易。

3、本次财务资助事项不构成关联交易。
4、本次财务资助相关议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易已获得独立董事的事前认可,独立董事已发表同意的独立意见。

五、会议召集情况
1、公司名称:佳源创盛控股集团有限公司
2、成立日期:1995年4月18日
3、注册地址:浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼101室
4、法定代表人:沈宏杰
5、注册资本:拾伍亿元整
6、经营范围:股权投资;实业投资;房地产开发;经营;投资管理;企业管理咨询;房地产经纪;物业服务;自由房屋租赁服务。(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)

7、存在的关联关系:佳源创盛系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,佳源创盛与公司构成关联交易,因此上述交易属于关联交易。

8、股权结构
9、佳源创盛的主营业务是房地产开发与经营、电器零售。

10、主要财务数据
11、佳源创盛非失信被执行人。

三、关联交易的基本概况
1、财务资助金额及期限:不超过人民币50,000万元(包含原结存的财务资助借款及新增财务资助借款),期限12个月(经双方协商一致可以再次展期);
2、利率:不超过同期银行贷款利率;
3、资金使用:公司经营发展需求;
4、定价政策和依据:本次财务资助约定的利息外,无任何额外费用,也无需公司提供抵押、担保等保证。

四、本次交易的目的和对公司的影响
佳源创盛为公司提供财务资助,主要是为了解决公司经营发展的资金需求,公司未提供资产抵押或担保,体现了控股股东对公司发展的支持。通过此次财务资助,满足了公司的资金需求,有利于公司业务开展。本次关联交易不存在损害公司利益的情形,符合公司和全体股东的利益,并将对公司的生产经营产生积极的影响。

五、与关联人累计已发生的关联交易情况
2020年初至今未发生关联交易,同类型财务资助900万元。截至本公告披露日,佳源创盛实际向公司提供财务资助余额为21,165万元。

六、董事会意见
本次关联交易对公司提供财务资助,有利于解决公司目前银行逾期贷款问题,有利于缓解公司经营发展的资金需求,能够促进主营业务发展,更好地维护公司及全体股东的合法权益。

七、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可
本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定,我们同意该议案,同时同意上述议案提交公司董事会审议。

2、独立意见
为满足公司目前经营发展的资金需求,公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司拟向公司提供财务资助,按不超过同期银行贷款利率收取资金占用费,资金成本合理,也无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保,体现了控股股东对上市公司的支持。同时,本次关联交易定价公允,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。关联董事在董事会会议上就关联交易事项回避表决,本次关联交易事项的表决程序合法,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意该议案,并同意提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

证券简称: *ST 美丽 证券代码: 000010 公告编号: 2020-036

深圳美丽生态股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,结合公司实际情况,经公司董事会研究决定,定于2020年5月21日(星期四)下午2:00在深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡社区党群服务中心(深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡社区党群服务中心)召开2019年年度股东大会,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年年度股东大会
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。

二、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2020年5月21日(星期四)14:30
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月21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的时间为2020年5月21日9:15至15:00的任意时间。

三、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。

(1)网络投票登记日:2020年5月14日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股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:深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡社区党群服务中心(深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡社区党群服务中心)B座1701-1703室。

二、会议审议事项
1.《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》;
2.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》;
3.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》;
4.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;
5.《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;
6.《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;
7.《关于重大资产重组2019年度业绩承诺实现情况的议案》;
8.《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》;
9.《关于公司2020年度日常关联交易的议案》;

同时,会议听取(2019年度)独立董事述职报告。
以上第1、2、4、5、6、7、8、9项提案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过,以上第3项提案已经公司第八届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月30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
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:出席现场会议时携带有效证件;
(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、加盖公章的营业执照复印件。

(二)登记时间:2020年5月20日(星期三)9:00-12:00,14:00-17:00;2019年5月21日(星期四)9:00-12:00。
(三)登记地点:公司董事会秘书办。

(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
本次股东大会公司将通过深交所交易系统、互联网投票系统提供网络投票平台,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。

六、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年年度股东大会,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,代理人有权按自己的意愿表决。

七、投票程序
1. 投票时间:2020年5月21日(星期四)上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票平台、互联网投票系统投票平台。
3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票平台、互联网投票系统投票平台。

4. 投票步骤:通过深圳证券交易所交易系统投票平台、互联网投票系统投票平台进行投票。
5. 投票时间:2020年5月21日(星期四)上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
6. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票平台、互联网投票系统投票平台。

7. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票平台、互联网投票系统投票平台。