

深圳美丽生态股份有限公司关于公司副董事长、董事辞职及增补董事的公告

本公司及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(以下简称“公司”)董事会于近日收到副董事长曾晓女士、董事王允先先生提交的书面辞职报告,曾晓女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会副董事长、董事职务,辞职自公告披露之日起生效。王允先先生不再担任公司任何职务。曾晓女士、王允先先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日,曾晓女士、王允先先生持有公司股份。

深圳美丽生态股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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”)于2021年4月19日召开第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,定于2021年5月12日召开2020年年度股东大会,审议包括《2020年年度报告》(含财务报告)在内的事项。

授权委托书

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持有有限条件的股份数量, 股份种类, 持股比例, 表决权比例. Lists shareholders and their voting rights.

深圳美丽生态股份有限公司关于2021年第一季度经营情况的公告

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”)根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程类业务的相关规定》,现将2021年第一季度主要经营情况披露如下:

Table with columns: 业务类型, 数量, 金额. Summary of business performance by category.

注:张家界七星山国际度假区度假中心建设项目(工程总承包(EPC))项目前期签约,项目金额暂未确定,因此未列入上表统计。

2021年5月28日,公司控股子公司福建美丽生态建设集团股份有限公司(福建美丽生态建设)与五虎一二三治建集团有限公司签署了《遵义市南渡大桥建设项目PPP框架协议》。

2021年5月28日,公司控股子公司美丽生态建设与贵州兴黔开发投资有限责任公司签署了《贵阳市南明区公共租赁住房PPP框架协议》。

2021年5月28日,公司控股子公司美丽生态建设与贵州兴黔开发投资有限责任公司签署了《贵阳市南明区公共租赁住房PPP框架协议》。

2021年5月28日,公司控股子公司美丽生态建设与贵州兴黔开发投资有限责任公司签署了《贵阳市南明区公共租赁住房PPP框架协议》。

2021年5月28日,公司控股子公司美丽生态建设与贵州兴黔开发投资有限责任公司签署了《贵阳市南明区公共租赁住房PPP框架协议》。

2021年5月28日,公司控股子公司美丽生态建设与贵州兴黔开发投资有限责任公司签署了《贵阳市南明区公共租赁住房PPP框架协议》。

深圳美丽生态股份有限公司2021年第一季度报告正文

Table with columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Detailed financial and operational data for Q1 2021.

人依法出具的书面委托书或持股证明; (3)除授权委托书或持股证明外,其他任何文件均无效。

2021年5月20日上午9:00-11:30,下午1:00-4:00会议地点:天津富通信息科技股份6号海泰大厦十六层会议室。

天津富通信息科技股份6号海泰大厦十六层会议室。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

二、报告期内表决权恢复的优先股股东持股数量及前10名股东持股情况表

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持有有限条件的股份数量, 股份种类, 持股比例, 表决权比例. Lists shareholders and their voting rights.

深圳美丽生态股份有限公司关于2021年第一季度经营情况的公告

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”)根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程类业务的相关规定》,现将2021年第一季度主要经营情况披露如下:

Table with columns: 业务类型, 数量, 金额. Summary of business performance by category.

注:张家界七星山国际度假区度假中心建设项目(工程总承包(EPC))项目前期签约,项目金额暂未确定,因此未列入上表统计。

2021年5月28日,公司控股子公司福建美丽生态建设集团股份有限公司(福建美丽生态建设)与五虎一二三治建集团有限公司签署了《遵义市南渡大桥建设项目PPP框架协议》。

2021年5月28日,公司控股子公司美丽生态建设与贵州兴黔开发投资有限责任公司签署了《贵阳市南明区公共租赁住房PPP框架协议》。

2021年5月28日,公司控股子公司美丽生态建设与贵州兴黔开发投资有限责任公司签署了《贵阳市南明区公共租赁住房PPP框架协议》。

2021年5月28日,公司控股子公司美丽生态建设与贵州兴黔开发投资有限责任公司签署了《贵阳市南明区公共租赁住房PPP框架协议》。

2021年5月28日,公司控股子公司美丽生态建设与贵州兴黔开发投资有限责任公司签署了《贵阳市南明区公共租赁住房PPP框架协议》。

2021年5月28日,公司控股子公司美丽生态建设与贵州兴黔开发投资有限责任公司签署了《贵阳市南明区公共租赁住房PPP框架协议》。

深圳美丽生态股份有限公司2021年第一季度报告正文

Table with columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Detailed financial and operational data for Q1 2021.

人依法出具的书面委托书或持股证明; (3)除授权委托书或持股证明外,其他任何文件均无效。

2021年5月20日上午9:00-11:30,下午1:00-4:00会议地点:天津富通信息科技股份6号海泰大厦十六层会议室。

天津富通信息科技股份6号海泰大厦十六层会议室。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

2021年4月28日。会议议程包括:审议《2020年年度报告》。

深圳美丽生态股份有限公司第八屆监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十三次会议于2021年4月29日召开,会议审议通过了《2020年年度报告》。

深圳美丽生态股份有限公司第八屆监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十三次会议于2021年4月29日召开,会议审议通过了《2020年年度报告》。

深圳美丽生态股份有限公司第八屆监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十三次会议于2021年4月29日召开,会议审议通过了《2020年年度报告》。

深圳美丽生态股份有限公司第八屆监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十三次会议于2021年4月29日召开,会议审议通过了《2020年年度报告》。

深圳美丽生态股份有限公司第八屆监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十三次会议于2021年4月29日召开,会议审议通过了《2020年年度报告》。

深圳美丽生态股份有限公司第八屆监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十三次会议于2021年4月29日召开,会议审议通过了《2020年年度报告》。

深圳美丽生态股份有限公司第八屆监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十三次会议于2021年4月29日召开,会议审议通过了《2020年年度报告》。

深圳美丽生态股份有限公司第八屆监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十三次会议于2021年4月29日召开,会议审议通过了《2020年年度报告》。

深圳美丽生态股份有限公司第八屆监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十三次会议于2021年4月29日召开,会议审议通过了《2020年年度报告》。

深圳美丽生态股份有限公司第八屆监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十三次会议于2021年4月29日召开,会议审议通过了《2020年年度报告》。

深圳美丽生态股份有限公司第八屆监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十三次会议于2021年4月29日召开,会议审议通过了《2020年年度报告》。