

深圳市中装建设集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议

(2014年3月28日)

深圳市中装建设集团股份有限公司（下称“公司”）于2014年3月28日在公司会议室召开第一届董事会第十七次会议。本次会议应出席董事7名，实到7名，会议由董事长庄重先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于2013年度总经理工作报告的议案》

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。）

二、审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。）

三、审议通过《关于2013年度独立董事述职报告的议案》

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。）

四、审议通过《关于公司2011年度—2013年度审计报告的议案》

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。）

五、审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。）

六、审议通过《关于2014年度财务预算报告的议案》

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。）

七、审议通过《关于公司 2013 年利润分配方案的议案》。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。）

八、审议通过《关于调整〈关于公司申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案〉的议案》。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。）

九、审议通过《关于调整〈关于授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜的议案〉的议案》。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。）

十、审议通过《关于调整〈关于公司募集资金投资项目的议案〉的议案》。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。）

十一、审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。）

十二、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。）

十三、审议通过《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。）

十四、审议通过《关于对公司 2011 年度-2013 年度所发生的关联交易进行确认的议案》。

（表决结果：关联董事庄重、庄展诺回避表决；同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

经非关联董事确认，公司 2011 年度—2013 年度所发生的关联交易的定价依据和方法体现了公平、公正、合理的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

十五、审议通过《关于深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东未来分红回报规划的议案》。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。）

十六、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的审计机构的议案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。）

十七、审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。）

十八、审议通过《关于庄重、庄小红、庄展诺为公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》。

（表决结果：关联董事庄重、庄展诺回避表决；同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

十九、审议通过《关于公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。）

二十、审议通过《关于深圳市中装园林建设工程有限公司、庄重，庄小红、庄展诺为公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》。

（表决结果：关联董事庄重、庄展诺回避表决；同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

二十一、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请授信额度的议案》。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。）

二十二、审议通过《关于深圳市中装园林建设工程有限公司、庄重，庄小红、庄展诺为公司向中国建设银行股份有限公司申请授信额度提供担保的议案》。

（表决结果：关联董事庄重、庄展诺回避表决；同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

二十三、审议通过《关于公司与青岛国际服装城置业投资有限公司签订施工合同的议案》。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。）

二十四、审议通过《关于惠州分公司变更经营期限的议案》。


（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。）


二十五、审议通过《关于提请召开公司 2013 年度股东大会的议案》。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该议案。）

(此页为深圳市中装建设集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议之
签字、盖章页，无正文)


出席会议的董事签名：

庄 重 

庄展诺 

熊谨慎 

任顺标 

袁易明 

黄亚英 

肖幼美 

深圳市中装建设集团股份有限公司

