

深圳市中装建设集团股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议

(2013年5月23日)

深圳市中装建设集团股份有限公司（下称“公司”）于2013年5月23日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。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2012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2012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《关于公司2010年度—2012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。

四、审议通过《关于2012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。

五、审议通过《关于2013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。

六、审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

七、逐项审议通过了《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》。

同意公司向中国证监会申请公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市，具体方案如下：

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过。）

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过。）

3、发行股票数量：7,500 万股，占发行后总股本的 25%，最终由中国证监会核准的数额为准。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过。）

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过。）

5、发行价格和定价方式：根据初步询价结果和市场情况，由发行人和保荐机构确定发行价格。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过。）

6、发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过。）

7、承销方式：主承销商余额包销。

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过。)

8、拟上市地点：深圳证券交易所。

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过。)

9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过。)

八、审议通过了《关于提请股东大会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》。

(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。)

同意提请公司股东大会授权董事会办理与本次公开发行股票并上市有关事宜，包括：

1、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式、股票上市地点等事项；

2、签署本次股票发行并上市（包括聘请中介机构）文件和募集资金投资项目运作过程中的重要合同；

3、按中国证监会及其他政府有关部门的要求，修改《公司章程（草案）》有关条款、办理有关股权变更、工商登记手续；

4、办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜；

5、授权有效期：自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

九、审议通过《关于公司募集资金投资项目的议案》。

(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。)

公司本次募集资金投资项目的主要内容如下：

1、公司使用本次公开发行股票所募集资金，按照轻重缓急顺序分别投入以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
部品部件工厂化生产项目	29,730.7	29,730.7
设计研发中心建设项目	8,012.15	8,012.15
营销中心建设项目	9,607.97	9,607.97
信息化系统建设项目	2,283.15	2,283.15
合计	49,634.97	49,634.97

上述募投项目中，“部品部件工厂化生产项目”由公司的全资子公司惠州市中装新材料有限公司组织实施建设，待本次募集资金到位后，公司将该项目投资资金通过增资的方式注入惠州市中装新材料有限公司。“设计研发中心建设项目”、“营销中心建设项目”、“信息化系统建设项目”由公司组织实施。

鉴于公司先期以自筹资金投入募集资金项目的事实，同意公司在募集资金到位后以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、同意上述各募集资金投资项目的可行性研究报告。

3、同意如果本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，则资金缺口部分由公司自筹解决；若本次募集资金满足上述项目后有剩余，则剩余资金用于补充公司流动资金。

4、同意公司募集资金将存放于公司在银行开设的募集资金专项账户，专款专用。

十、审议通过了《关于公司发行前滚存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。）

同意公司发行前滚存利润分配方案：若本公司本次公开发行股票（A 股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润

在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。

十一、审议通过了《关于〈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。）

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《公司章程（草案）》，该《公司章程（草案）》将在本次股票发行并上市后生效。

十二、审议通过了《关于〈股东大会议事规则（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。）

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《股东大会议事规则（草案）》，该《股东大会议事规则（草案）》将在本次股票发行并上市后生效。

十三、审议通过了《关于〈董事会议事规则（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。）

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《董事会议事规则（草案）》，该《董事会议事规则（草案）》将在本次股票发行并上市后生效。

十四、审议通过了《关于对公司 2010 年度—2012 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 2010 年度—2012 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《深圳市中装建设集团股份有限公司股东未来分红回报规划(2013-2015)》

(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、审议通过了《关于聘请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。)

同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司首次公开发行股票并上市的审计机构，期限为一年。

十七、审议通过了《关于投资者推广和接待制度的议案》。

(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、审议通过了《关于重大信息内部报告制度的议案》。

(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。)

十九、审议通过了《关于提请召开公司 2012 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。)

同意于 2013 年 6 月 12 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2012 年度股东大会，并将上述相关议案提交股东大会审议。

(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十二次会议决议之
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

张 鸣 黄亚英

肖幼美

深圳市中装建设集团股份有限公司

