

深圳市中装建设集团股份有限公司

2013 年度股东大会决议

深圳市中装建设集团股份有限公司于 2014 年 4 月 18 日在公司会议室召开 2013 年度股东大会，本次会议由公司董事会召集，董事长庄重先生主持了本次会议。出席会议的股东及股东代表共 15 名，代表公司有效表决权股份 22,500 万股，占公司股份总数的 100%。公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。大会采用记名投票方式进行了表决，逐项审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

二、审议通过了《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

三、审议通过了《关于 2013 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

四、审议通过了《关于 2013 年度财务决算报告的议案》

表决结果：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

五、审议通过了《关于 2014 年度财务预算报告的议案》

表决结果：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股

东大会表决权股份总数的 100%。

六、审议通过了《关于公司 2013 年利润分配方案的议案》

表决结果：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

七、审议通过了《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：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

八、审议通过了《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：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

九、审议通过了《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：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

十、审议通过了《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案》

表决结果：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

十一、审议通过了《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：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

十二、审议通过了《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

十三、审议通过了《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：本议案属关联交易，关联股东庄小红、庄展诺、邓会生回避表决。8,402.0625 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份数的 100%。

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

十四、审议通过了《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：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

十五、审议通过了《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：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

十六、审议通过了《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：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

十七、审议通过了《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：本议案属关联交易，关联股东庄小红、庄展诺、邓会生回避表决。8,402.0625 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份数的 100%。

十八、审议通过了《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：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

十九、审议通过了《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：本议案属关联交易，关联股东庄小红、庄展诺、邓会生回避表决。8,402.0625 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份数的 100%。

二十、审议通过了《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：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

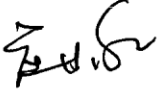
二十一、审议通过了《关于深圳市中装园林建设工程有限公司、庄重，庄小红、庄展诺为公司向中国建设银行股份有限公司申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：本议案属关联交易，关联股东庄小红、庄展诺、邓会生回避表决。8,402.0625 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份数的 100%。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议之
签字、盖章页)

出席会议股东签名：

庄小红  _____

庄展诺  _____

邓会生  _____

刘广华  _____

陈一  _____

(本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议之
签字、盖章页)

出席会议股东签字、盖章：

深圳鼎润天成投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字)：

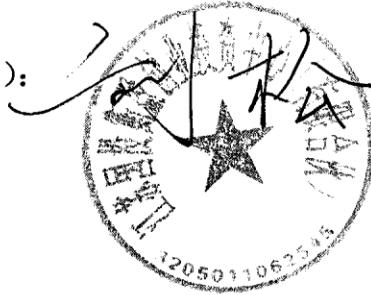


(本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议之
签字、盖章页)

出席会议股东签字、盖章：

江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

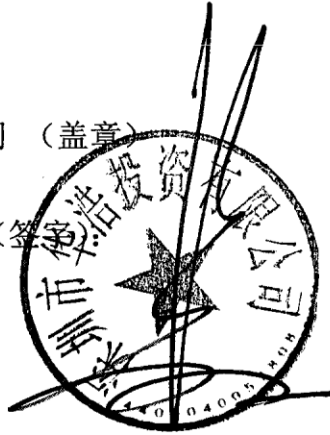


(本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议之
签字、盖章页)

出席会议股东签字、盖章：

深圳市华浩投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)

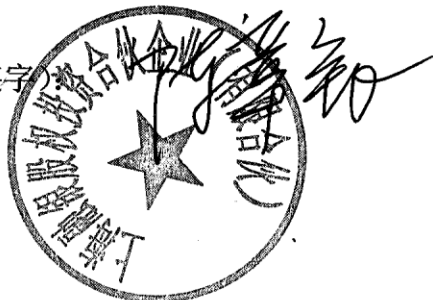


(本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议之
签字、盖章页)

出席会议股东签字、盖章：

上海融银股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）

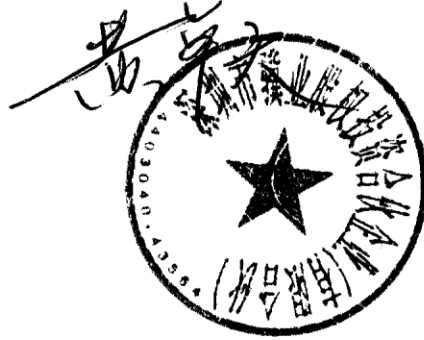


(本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议之
签字、盖章页)

出席会议股东签字、盖章：

深圳市骥业股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



(本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议之
签字、盖章页)

出席会议股东签字、盖章：

中科汇通(山东)股权投资基金有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)：



福州中科福海创业投资企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字)：



盐城市中科盐发创业投资企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人授权代表 (签字)：



(本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议之
签字、盖章页)

出席会议股东签字、盖章：

昆山中科昆开创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)



(本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议之
签字、盖章页)

出席会议股东签字、盖章：

江西中嘉投资有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

喻文

