

深圳市中装建设集团股份有限公司

2012 年度股东大会决议

深圳市中装建设集团股份有限公司于 2013 年 6 月 12 日在公司会议室召开 2012 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《关于 2012 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%。

公司独立董事张鸣先生、肖幼美女士在本次年度股东大会上进行了述职。

二、审议通过《关于 2012 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《关于 2012 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%。

四、审议通过《关于 2013 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有效表决权股份总数的 100%。

五、审议通过了《关于公司 2012 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%。

六、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市场上市，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：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%。

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

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%。

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：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%。

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：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%。

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：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%。

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：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%。

7、承销方式：主承销商余额包销。

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%。

8、拟上市地点：深圳证券交易所。

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%。

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：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：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%。

同意授权董事会办理与本次公开发行股票并上市有关的事宜，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。

八、审议通过了《关于公司募集资金投资项目的议案》

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%。

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	9,608.97	9,608.97
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。

九、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：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%。

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、审议通过了《关于〈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%。

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。

十一、审议通过了《关于〈股东大会议事规则（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%。

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。

十二、审议通过了《关于〈董事会议事规则（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%。

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。

十三、审议通过了《关于〈监事会议事规则（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%。

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《监事会议事规则（草案）》，该《监事会议事规则（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—2012 年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 2010—2012 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。

十五、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：22,500 万股同意，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股

东大会表决股份总数的 100%。

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。

十六、审议通过了《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：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股份总数的 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 2012 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 庄小红

庄展诺 庄展诺

邓会生 邓会生

刘广华 刘广华

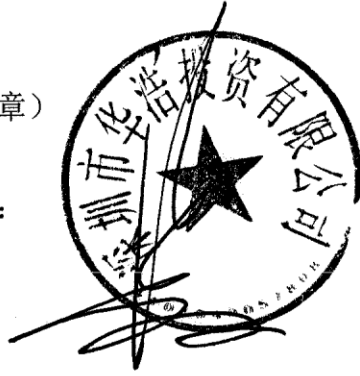
陈一 陈一

(本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司 2012 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 2012 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

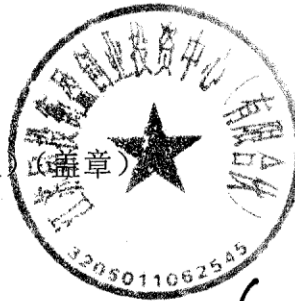
执行事务合伙人或授权代表（签字）：



(本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司 2012 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）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Q. Zhang', written over a horizontal line.

(本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司 2012 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 2012 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



执行事务合伙人或授权代表 (签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李国平", written over the bottom part of the stamp.

(本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司 2012 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 2012 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）：

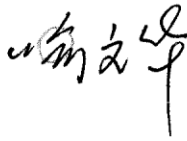


(本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司 2012 年度股东大会决议之
签字、盖章页)

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）：



深圳市中装建设集团股份有限公司

2013年6月12日

