

## 深圳市中装建设集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2016年12月23日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2016年12月29日在公司五楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名，其中董事长庄重以通讯方式参与了表决。会议由董事庄展诺先生主持，部分监事、高管及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2351号），深圳证券交易所《关于深圳市中装建设集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]837号）同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）7,500万股，并于2016年11月29日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“中装建设”，股票代码“002822”。本次发行后，公司总股份由22,500万股增加至30,000万股，公司注册资本由22,500万元增加至30,000万元。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，根据本次发行结果对《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》进行了修订，并授权董事会办理工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

《公司章程》及《公司章程新旧条文对照表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司股东大会会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 三、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 四、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **五、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。)

《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **六、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》**

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。)

《深圳市中装建设集团股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **七、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司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，通过该议案。)

《深圳市中装建设集团股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **八、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司关联交易决策管理制度〉的议案》**

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。)

《深圳市中装建设集团股份有限公司关联交易决策管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 九、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。)

《深圳市中装建设集团股份有限公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。)

《深圳市中装建设集团股份有限公司内部审计制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十一、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。)

《深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十二、审议《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。)

《深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 十三、审议《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。)

《深圳市中装建设集团股份有限公司总经理工作细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 十四、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。)

《深圳市中装建设集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 十五、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。)

《深圳市中装建设集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 十六、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。)

《深圳市中装建设集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十七、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十八、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十九、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二十、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二十一、审议通过《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》**

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二十二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二十三、审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二十四、审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二十五、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二十六、审议通过《关于制定〈董事会印章管理制度〉的议案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司董事会印章管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二十七、审议通过《关于制定〈理财产品管理制度〉的议案》

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。)

《深圳市中装建设集团股份有限公司理财产品管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二十八、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

根据公司首次发行股票并上市的招股说明书等相关文件，公司首次公开发行股票并上市募投项目中，“补充公司流动资金”项目的资金为 18,000 万元。经中国证监会核准，公司首次公开发行股票并上市工作已完成，公司已于 2016 年 11 月 29 日完成在深圳证券交易所中小板上市，所募集资金已全部到位。根据生产经营需要，公司拟将募集资金中“补充公司流动资金”项目的 18,000 万元全部用于补充流动资金，并将严格按披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。)

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用募集资金补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二十九、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司募集资金使用率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募

集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行的理财产品。

使用部分闲置募集资金购买理财产品的有效期自议案通过后 12 个月内滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自股东大会通过议案审议之日起一年内有效。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构对上述事项发表的核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三十、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请额度为人民币 50,000 万元以内的综合授信（最终金额以银行审批为准），期限为壹年，流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体的利率。同时，根据公司章程的相关规定，提请授权董事长签署上述申请授信额度项下的有关法律文件。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

### 三十一、审议通过《关于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请额度为人民币 50,000 万元以内的综合授信（最终金额以银行审批为准），期限为壹年，流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体的利率。庄重，庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

庄重是公司的董事长、总经理；庄小红是公司的股东，持有公司 33.0732% 股票；庄展诺是公司的股东、董事，持有公司 12.1682% 股票。庄重与庄小红是夫妻关系，庄展诺是庄重与庄小红的长子。庄重、庄小红、庄展诺是公司的实际控制人，本次担保构成关联交易。

（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

庄重和庄展诺为关联董事，回避表决。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三十二、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2017 年 1 月 16 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 A 座五层会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。）

《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告！

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2016年12月29日