

深圳市中装建设集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年8月11日以电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2017年8月21日在鸿隆世纪广场A座五楼公司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，其中独立董事袁易明先生以通讯方式参与了表决。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。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、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2017年半年度报告及其摘要>的议案》

《公司2017年半年度报告摘要》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>）。

《公司2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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>）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部2017年5月10日颁布，2017年6月12日起实施的《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）规定，公司将与资产相关的政府补助，确认为递延收益；与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；在利润表（含合并）“营业利润”之上增加“其他收益”项目。根据要求对于2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本次会计政策变更是根据财政部印发的会计准则进行科目间的调整，只涉及会计科目列示的变化，不影响当期损益，属于合理变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

《关于公司会计政策变更的公告》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>）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销云南分公司的议案》

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消投资设立全资子公司深圳市中装金控投资有限公司的议案》

同意取消设立全资子公司深圳市中装金控投资有限公司。

《关于取消投资设立全资子公司深圳市中装金控投资有限公司的公告》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>）。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》

公司2016年年度股东大会审议通过2016年年度利润分配方案，以截至2016年12月31日公司股份总数30,000万股为基数，以资本公积金向每位股东每10股转增10股，共计转增30,000万股；以2016年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利（含税）6,000万元，即每10股派发现金（含税）2元。2016年年度利润分配方案已实施完毕，资本公积金转增股份已于2017年6月14日上市流通，公司总股份数由原来的30,000万股变更至60,000万股，注册资本由原来的30,000万元变更为60,000万元。

根据《上市公司章程指引》等规定，对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》全文及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

公司将在股东大会审议批准章程修订后及时办理工商变更手续。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2017年8月22日