

深圳市中装建设集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知于2018年1月12日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2018年1月18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6名，其中庄展诺先生以通讯方式参与了表决。会议由董事长庄重先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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20,000万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理财产品。公司的投资品种将不违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规要求。上述银行理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

使用部分闲置募集资金购买理财产品的购买额度自议案经股东大会审议通过之日起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，公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过议案之日起一年内有效。

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

万联证券股份有限公司对上述事项进行了核查，出具了《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品之专项核查意见》，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>）。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》，并同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分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。业务品种包括流动流动资金贷款、国内非融资性保函、承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、融资性理财等。

公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币40,000万元以内的综合授信（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。业务品种包括流动流动资金贷款、国内非融资性保函、承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、融资性理财等。

公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币60,000万元以内的综合授信（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。业务品种包括流动流动资金贷款、国内非融资性保函、承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、融资性理财等。

公司拟向上海银行股份有限公司深圳分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。业务品种包括流动流动资金贷款、国内非融资性保函、承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、融资性理财等。

根据公司章程的相关规定，提请公司授权董事长庄重先生签署上述申请授信额度项下的有关法律文件。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》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、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，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》，并同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，庄重和庄展诺为关联董事，回避表决。

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为人民币50,000万元以内，向中国银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为人民币40,000万元以内，向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为60,000万元以内，向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为50,000万元以内（最终以银行实际核准的授信额度为准）的综合授信，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。业务品种包括流动流动资金贷款、国内非融资性保函、承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、融资性理财等。庄重、庄小红、庄展诺、祝琳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。

庄重是中装建设的董事长；庄小红是中装建设的股东，持有中装建设19,843.9650万股股份，持股比例为33.0732%；庄展诺是中装建设的股东、董事、总经理，持有中装建设7,300.9350万股股份，持股比例为12.1682%。庄重与庄小红是夫妻关系，庄展诺是庄重与庄小红的长子，祝琳与庄展诺是夫妻关系。庄重、庄小红、庄展诺是中装建设的实际控制人。因此，本次担保构成关联交易。

公司独立董事对上述事项的事前认可和独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

万联证券股份有限公司对上述事项进行了核查，出具了《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司关联方为公司提供担保暨关联交易之专项核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于实际控制人及亲属为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》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>）。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2018年2月5日召开公司2018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B座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》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

2018年1月18日