

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第三届董事会 2018 年第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2018 年第四次会议于 2018 年 4 月 24 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于 2018 年 4 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到现场董事 8 名，实到现场董事 7 名，独立董事刘平春委托独立董事庄志伟代为出席并表决，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年度董事会工作报告》，本议案需提交 2017 年年度股东大会审议；

《2017 年度董事会工作报告》详见《2017 年年度报告》中相关章节。公司独立董事刘平春先生、庄志伟先生、孙进山先生向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会述职。《2017 年度独立董事述职报告》于 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年度总经理工作报告》；

三、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年年度报告》及《2017 年度报告摘要》，本议案需提交 2017 年年度股东大会审议；

《2017 年年度报告》全文于 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年年度报告摘要》刊登于 2018 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年度财务决算报告》，本议案需提交 2017 年年度股东大会审议；

报告期内，2017年公司实现营业收入3,006,438,721.24元，比上年同期增长23.38%，实现利润总额为169,300,150.68元，与上年同期的105,875,361.75元相比增加了63,424,788.93元，同比增长59.91%；实现归属于母公司股东的净利润132,536,580.33元，同比增长39.58%，实现每股收益0.37元。经营活动产生的现金净流量为63,427,964.19元。

五、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2017年度合并报表归属母公司所有者净利润为132,536,580.33元，母公司2017年实现净利润为117,471,426.18元，截止报告期末，在提取10%法定盈余公积，加上滚存未分配利润，本年度母公司可分配利润为444,565,712.34元。

以公司截至2017年12月31日的总股本3.625亿股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税），共计分配利润5,437.50万元（含税），尚余未分配利润390,190,712.34元留待以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

六、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2018年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

瑞华会计师事务所出具了《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度内部控制评价报告》；

《2017年度内部控制评价报告》全文于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司出具了《上市公司内部控制规则落实自查表》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度日常关联交易

执行情况的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；

2017年度关联交易预计金额为不超过2.0亿，实际发生金额没有超出预计范围，执行情况正常。

九、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年日常关联交易预计情况的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；

详细内容见刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度日常关联交易预计情况的公告》。

十、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；

为适应上市公司发展的需要，充分调动经营管理层的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，并与个人绩效考核结果挂钩，公司对2017年度董事、高级管理人员的薪酬进行了确认。

十一、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年第一季度报告》；

《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年第一季度报告正文》于2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年第一季度报告全文》于2018年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者查阅。

十二、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整瑞和建筑装饰材料综合加工项目部分建设内容的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整瑞和建筑装饰材料综合加工项目部分建设内容的公告》(公告号2018-026)。

十三、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供多年审计服务，

且该会计师事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，根据公司董事会审计委员会提议公司董事会继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

十四、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

公司将于2018年5月18日（星期五）下午2时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2017年年度股东大会。

《关于召开2017年年度股东大会的通知》全文于2018年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

附件：

单位：万元

姓名	职务	性别	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
李介平	董事长	男	现任	67.88
叶志彪	董事、总经理	男	现任	58.7
邓本军	董事、副总经理	男	现任	38.66
陈如刚	董事、副总经理、财务负责人	男	现任	47.48
简社	董事	男	现任	20.57
潘小珊	董事	女	现任	/
刘平春	独立董事	男	现任	13.12
庄志伟	独立董事	男	现任	7.39
孙进山	独立董事	男	现任	7.39
周强	副总经理	男	现任	29.70
杨晓波	副总经理	男	现任	17.86
黄昊	副总经理	男	现任	21.59
辛松	副总经理	男	离任	21.95
高海军	副总经理	男	离任	9.22
司汝其	副总经理	男	离任	1.8
合计	--	--	--	363.31