

证券代码: 002822
债券代码: 128060

证券简称: 中装建设
债券简称: 中装转债

公告编号: 2019-046

深圳市中装建设集团股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第八次会议通知于2019年4月20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2019年4月25日在鸿隆世纪广场A座五楼公司大会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。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2019年第一季度报告全文及正文>的议案》

《公司2019年第一季度报告正文》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2019年第一季度报告全文》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《关于审议根据<上市公司章程指引>修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

《关于修订<公司章程>和办理工商登记变更的公告》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>）。

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

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

经认真审核，董事会认为：终止和变更部分募集资金并永久补充流动资金事项是根据公司业务发展规划和原募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司发展需求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次公司终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意本次终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

《关于终止和变更部分募集资金用途并永久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>）。

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>）。

万联证券股份有限公司出具《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终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金之专项核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

根据业务发展的需要，公司决定与非关联方丰展资产管理有限公司、深圳市米琳金诺投资发展有限公司、广州科创建筑咨询有限公司在深圳投资设立控股子公司“深圳泛湾城市微更新有限公司”（暂定名，以工商注册结果为准），注册资本为人民币1,000万元，中装建设投资510万元，占比51%。

《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》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>）。

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《关于公司

对外投资设立全资子公司的议案》

为拓展公司在华东区域市场的业务，根据公司的整体业务规划，公司拟使用自有资金人民币5000万元设立全资子公司蚌埠中装建筑装饰工程有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。

《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》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《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

公司拟于2019年5月27日召开公司2018年度股东大会，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。

七、备查文件：

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日