

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：2020-028

## 深圳市中装建设集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2020年2月6日以电话、电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2020年2月7日以通讯会议的方式召开。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。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《关于提前赎回中装转债的议案》

2020年2月6日，公司可转换公司债券“中装转债”未转股余额已经不足3000万元，已经触发《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“中装转债”有条件赎回权，并按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中装转债”。

《关于“中装转债”赎回实施的第一次公告》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>）。

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>）。

保荐机构出具了《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

公司行使“中装转债”有条件赎回权的专项核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

广东华商律师事务所出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、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〈深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展。公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，拟定了《深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

《深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

公司董事庄展诺、何斌为本次员工持股计划的参与人员，对本议案回避表决；公司董事庄重与庄展诺有关联关系，对本议案回避表决。

经审核，董事会认为：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司 2020 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、2020 年第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为 2020 年第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存

在摊派、强行分配等方式强制员工参与 2020 年第一期员工持股计划的情形；公司不存在向 2020 年第一期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

3、公司实施 2020 年第一期员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**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〈深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》**

为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障公司员工的利益和权益，进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年第一期员工持股计划管理办法》。

《深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事庄展诺、何斌为本次员工持股计划的参与人员，对本议案回避表决；公司董事庄重与庄展诺有关联关系，对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年第一期员工持股计划有关事项的议案》**

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施员工持股计划；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止；

- 4、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 5、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件；
- 8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 9、上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

公司董事庄展诺、何斌为本次员工持股计划的参与人员，对本议案回避表决；公司董事庄重与庄展诺有关联关系，对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构出具的《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行使“中装转债”有条件赎回权的专项核查意见》；
- 4、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市中装建设集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年2月7日