

深圳广田装饰集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年1月14日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年1月10日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更深圳广田装饰集团股份有限公司总经理的议案》。

经审议，同意公司总经理由汪洋先生变更为晏绪飞先生，晏绪飞先生任期至本届董事会届满（2017年8月15日）。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于变更公司总经理、内控中心负责人的公告》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）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选晏绪飞先生为深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》，并同意提交公司股东大会选举。

因公司董事叶嘉许先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会建议、公司第三届董事会第二

十四次会议审议通过，拟补选晏绪飞先生为公司第三届董事会董事，晏绪飞先生简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更深圳广田装饰集团股份有限公司内控中心负责人的议案》。

经审议，同意公司内控中心负责人由黄乐明先生变更为张麒先生，张麒先生任期至本届董事会届满（2017年8月15日）。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于变更公司总经理、内控中心负责人的公告》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）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司投资设立小额贷款公司的议案》。

经审议，同意公司出资人民币30,000万元全资设立小额贷款公司。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于投资设立小额贷款公司的公告》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司申请综合授信的议案》。

经审议，同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，其中：

1、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币10亿元整综合授信额度，期限壹年；

2、向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元整综合授信额度，期

限壹年；

3、向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币2.5亿元整综合授信额度，期限壹年。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的议案》。

经审议，同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请的人民币2800万元授信额度提供连带责任保证担保。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的公告》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审议，同意公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的人民币壹亿元综合授信额度按持股比例进行同比例保证担保。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的公告》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增资入股上海荣欣装潢设计有限公司并受让部分股权的议案》。

经审议，同意公司以自有资金向上海荣欣装潢设计有限公司（以下简称“荣欣装潢设计”）增资人民币7,000万元，增资后公司持有荣欣装潢设计20.14%的股权；同时，公司以人民币8,290万元受让上海荣欣装潢有限公司持有的荣欣装

潢设计23.86%的股权。完成增资及股权转让后，公司共持有荣欣装潢设计44%的股权，为荣欣装潢设计控股股东。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于增资入股上海荣欣装潢设计有限公司并受让部分股权的公告》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开深圳广田装饰集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

决议于2016年2月1日（星期一）14:00在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》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）。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日

附：简历

晏绪飞：男，1976年4月出生，硕士学位，中共党员，高级工程师。曾任职中国建筑装饰集团有限公司董事、副总经理、中建三局装饰有限公司总经理，2015年11月入职公司。曾荣获中建三局十大杰出青年荣誉称号、广东省优秀企业家称号、第二届全国优秀建造师、全国建筑行业青年优秀企业家称号、中建总公司劳动模范称号、鲁班奖工程项目经理荣誉称号等荣誉。晏绪飞先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

张麒：男，1975年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，中级会计师和中级审计师职称，中国非执业注册会计师和国际注册内部审计师资格。曾任职华为技术有限公司高级审计经理、福建柒牌集团有限公司审计总监、新奥集团股份有限公司副总督察（主持工作）。2015年10月入职公司。张麒先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。