

**深圳广田装饰集团股份有限公司
关于拟变更公司名称、部分高管职务名称、注册资本
并相应修订《公司章程》的公告**

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

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于拟变更公司名称、部分高管职务名称、注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，该议案经董事会审议通过后尚需提交公司2015年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、拟变更公司名称

1、变更前：

公司中文名称：深圳广田装饰集团股份有限公司

公司中文简称：广田股份

公司英文名称：SHENZHEN GRANDLAND DECORATION GROUP CO., LTD.

公司英文简称：GRANDLAND DECORATION

公司股票证券简称：广田股份

2、变更后：

公司中文名称：深圳广田集团股份有限公司

公司中文简称：广田集团

公司英文名称：SHENZHEN GRANDLAND GROUP CO., LTD.

公司英文简称：GRANDLAND GROUP

公司股票证券简称：广田集团

3、变更原因：

公司传统业务主要从事建筑装饰的施工与设计，自公司上市以来，借助资本市场平台，通过自主开拓、兼并收购等内生式和外延式的扩张，不断完善产业链，公司业务已呈现多元化，涵盖室内装饰、家装、幕墙、智能、机电、园林等多种业态。

近年来，随着互联网、IT技术的广泛深入应用，公司适时提出了借助互联网思维推动企业的战略转型，在传统建筑装饰业务的基础上，着力打造“装饰工程”、“智慧家居”和“金融投资”三大业务平台，积极发展智能家居、互联网家装、定制精装、金融投资、装饰机器人等新型业务，切入互联网+、物联网、工业4.0领域，因此基于公司整体战略发展的要求以及未来发展战略定位，进一步提升“广田”的品牌形象，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会同意变更公司中文名称、中文简称、英文名称、英文简称和股票证券简称。

公司股票代码“002482”、公司债券简称“13广田01、15广田债”和债券代码“112174、112241”不变。

4、关于变更公司名称的风险提示

本次变更公司名称事项尚需获得公司股东大会和工商部门的批准。本公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性。

另外，公司更名后在深圳证券交易所的股票证券简称将变更为“广田集团”，同时，公司于2013年发行的公司债券名称“深圳广田装饰集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）”和2015年发行的公司债券名称“深圳广田装饰集团股份有限公司2015年公司债券”也将相应变更为“深圳广田集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）”和“深圳广田集团股份有限公司2015年公司债券”，相关证券名称变更尚需取得深圳证券交易所等监管部门的批准，公司将对相关事宜的进展履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。

5、其他说明

公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“深圳广田装饰集团股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

二、拟变更部分高级管理人员职务名称

公司已逐步发展成为一家多品牌、多元化的集团控股企业，为了更好的体现公司发展战略，进一步提升企业形象，公司拟对部分高级管理人员职务名称进行变更，拟将“总经理”变更为“总裁”，“常务副总经理”变更为“常务副总裁”，“副总经理”变更为“副总裁”。

三、拟变更公司注册资本

鉴于公司限制性股票授予登记完毕、股票期权激励计划第三个行权期股票期权行权完毕、非公开发行股票方案实施完毕、公司拟回购注销部分限制性股票以及公司拟实施2015年度利润分配方案，公司总股本将变为1,551,219,657股，因此公司拟将注册资本由517,177,000元变为1,551,219,657元，并对《公司章程》进行相应修订。具体变更情况如下：

1、经公司于2014年11月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于向深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，决定以2014年11月25日为授予日，向59名激励对象授予1,484万股限制性股票。激励对象获授的限制性股票共14,840,000股已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记、深圳证券交易所批准，并于2015年6月3日上市。限制性股票授予登记完成后，公司新增股本14,840,000股，公司总股本增加至532,017,000股。

2、经公司于2015年5月15日召开第三届董事会第十三次会议和于2015年6月1日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》，公司向深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)和西藏益升投资合伙企业(有限合伙)两名特定对象定向发行86,517,663股股票，并于2015年10月28日在深圳证券交易所上市。本次发行完毕后，公司新增股本86,517,663股，总股本增加至618,534,663股。

3、经公司于2015年4月14日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，公司47名股权激励对象自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止，即自2014年12月1日起至2015年11月30日可

行权共计712.32万份股票期权。截止2015年11月30日，股票期权激励计划第三个行权期部分股权激励对象共行权6,895,200股。本次行权完成后，公司新增股本6,895,200股，总股本增加至625,429,863股。

4、经公司于2016年4月21日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对激励对象获授的未达到第二期解锁条件的424.2万股限制性股票以及因离职已不符合激励条件的原激励对象朱旭已获授但尚未解锁的70万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司将减少股本4,942,000股，总股本变为620,487,863股。

5、经公司于2016年4月21日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》，同意公司2015年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。本次权益分派实施完毕后，公司总股本将增加至1,551,219,657股。

四、拟修订《公司章程》

由于公司拟对公司名称、部分高级管理人员职务名称、注册资本进行变更，根据《公司法》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司名称、高管职务名称、公司注册资本变更相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日