

## **深圳市维业装饰集团股份有限公司**

### **董事会决议公告**

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。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年4月24日上午以现场方式召开。本次会议于2019年4月12日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事8人，其中独立董事刘晓一先生因在外地出差，未能亲自出席，刘晓一先生委托授权公司独立董事詹伟哉先生代为参会并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

#### **一、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### **二、审议通过《公司 2018 年度总裁工作报告》**

董事会认为该报告真实、客观地反映了 2018 年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、审议通过《公司 2018 年度报告及报告摘要》**

董事会认为公司《2018 年度报告及报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于《公司 2018 年度报告》及其摘要详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司实现营业收入 2,394,944,875.86 元，同比增长 22.31%，利润总额 121,547,735.19 元，同比增长 12.19%，其中，实现归属于上市公司股东的净利润 67,129,005.64 元，同比增长-14.79%。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现营业收入 2,394,944,875.86 元，实现归属于母公司所有者的净利润 68,784,167.66 元。2018 年度公司母公司实现净利润为 89,425,761.28 元，根据《公司章程》第一百五十二条规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。按照 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,942,576.13 元；截至 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 347,725,077.67 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 208,481,500.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共派发现金红利 16,678,520 元（含税）；本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理因实施 2018 年度利润分配预案涉及的相关事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

## 六、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年度经营总体规划，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计 2019 年营业收入同比增长 10-30%，归属于母公司所有者的净利润同比增长 10-30%。

本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2019 年度盈利预测，能否实现取决于国内外市场状况变化、行业形势、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

## 七、审议通过《关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》

公司董事长张汉清先生、董事罗烈发先生、彭金萃女士属于关联董事，已回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

## 八、审议通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事李建强先生、张继军先生兼任公司高级管理人员，在表决此项议案时回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2018 年修订）以及证监会近期发布的《上市公司章程指引（2019 年修订）》等文件规定，并结合公司实际情形，公司拟对公司章程涉及收购本公司股份及其它条款进行修订。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司章程修正案》和本次拟修订后的《公司章程》全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会以特别决议审议通过。

#### **十一、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》**

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）其能够提供专业、优质的服务，能按时完成公司的审计工作和提交审计报告，由公司董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于〈公司 2018 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《国海证券股份有限公司关于维业股份2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《公司2018年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十三、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限公司对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《国海证券股份有限公司关于维业股份 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

### **十四、审议通过《关于公司向银行申请 2019 年度综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营和发展的需要，公司 2019 年拟向银行申请总金额不超过人民币 26 亿元授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司向银行申请 2019 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

### **十五、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》**

公司《2019 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于《公司 2019 年第一季度报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十六、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

董事会同意公司为子公司提供不超过人民币 80,000 万元（或等值其他币种）额度的银行授信担保。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

## 十七、审议通过《关于〈召开公司 2018 年度股东大会的通知〉的议案》

董事会定于 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 在公司二楼会议室召开 2018 年度股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《召开公司 2018 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日