

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第一届董事会 2012 年第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会 2012 年第六次会议于 2012 年 4 月 26 日在深圳市福田区华强北赛格科技园 4 栋西十楼 A 座会议室召开。本次会议的通知已于 2012 年 4 月 20 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2012 年第一季度报告》；

公司编制的《2012 年第一季度报告》真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2012 年第一季度报告正文》于 2012 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2012 年第一季度报告全文》于 2012 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者查阅。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司拟收购深圳航空大酒店股权的议案》。

公司拟以超募资金收购深圳航空大酒店 100%的股权，收购价格为人民币 1.4 亿元。关于该次股权收购的详细情况请投资者参阅 2012 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司拟收购深圳航空大酒店股权的公告》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十六日