

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议

经深圳市建艺装饰集团股份有限公司第一届董事会董事长刘海云先生召集，并于本次会议召开 10 日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，深圳市建艺装饰集团股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2013 年 4 月 3 日在公司会议室以现场召开的方式举行。应当出席本次会议的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘海云先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：

会议对公司本次向中国证券监督管理委员会提出首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小企业板上市方案的如下事项逐项进行了表决：

一、审议通过并提请股东大会审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》。

会议对公司本次向中国证券监督管理委员会提出首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小企业板上市方案的如下事项

逐项进行了表决：

（一）发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）每股面值：人民币1.00元。

其中：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）发行股票的数量2,030万股。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）发行对象：在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等符合《深圳证券交易所中小企业板市场投资者适当性管理实施办法》的申购对象（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格或中国证券监督管理委员会核准的其它方式确定发行价格。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）申请上市地点：深圳证券交易所中小企业板。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证券监督管理委员会核准的其他方式。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 承销方式：余额包销

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九) 募集资金用途：公司以首次公开发行人民币普通股 (A 股) 所募集的资金投资于如下项目：

1、以首次公开发行人民币普通股 (A 股) 所募集的资金人民币 26,422.31 万元投资于建艺环保建筑装饰材料生产加工项目。

2、以首次公开发行人民币普通股 (A 股) 所募集的资金人民币 4,098.62 万元投资于建艺装饰设计中心项目。

3、以首次公开发行人民币普通股 (A 股) 所募集的资金人民币 2,011.20 万元投资于建艺装饰企业信息化建设项目。

若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，公司将结合未来发展规划和目标，按照相关制度规定，将剩余的募集资金用于补充公司流动资金。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况和有关规定，以自筹资金先行投入并实施上述项目，待募集资金到位后，再以募集资金置换本次发行前公司已投入使用的自筹资金。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过并决定提请股东大会审议《关于公司向中国证

券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票并上市的决议有效期限的议案》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过并决定提请股东大会审议《关于公司使用首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票所募集资金投资项目的议案》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过并决定提请股东大会审议《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程（草案）》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过并决定提请股东大会审议《深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东分红回报规划（2013-2015）》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过并决定提请股东大会审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过并决定提请股东大会审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票并在中小企业板上市相关事宜的议案》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过并决定提请股东大会审议《关于聘请中瑞岳华

会计师事务所为公司公开发行股票并在中小企板上市的外部审计机构的议案》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过并决定提请股东大会审议《深圳市建艺装饰集团股份有限公司第一届董事会 2012 年度工作报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过并决定提请股东大会审议《深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2012 年度财务决算报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过并决定提请股东大会审议《深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2013 年度财务预算报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过并决定提请股东大会审议《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过并决定提请股东大会审议《深圳市建艺装饰集团股份有限公司信息披露管理制度》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于提议召开深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2012 年度股东大会的议案》。

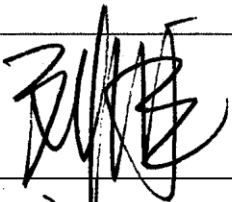
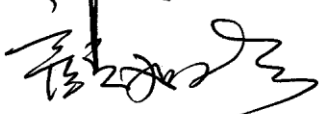
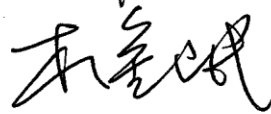
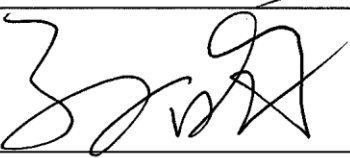
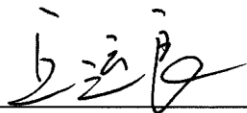
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

(此页以下无正文，下接签字页)

本页无正文，为深圳市建艺装饰集团股份有限公司第一届董事会
会议决议之签字页

董事签字：

1. 刘海云		5. 刘晓一	
2. 颜如珍		6. 杜金岷	
3. 孙昀		7. 丘运良	
4. 高嵩			


 深圳市建艺装饰集团股份有限公司
 2013年4月24日