

深圳市奇信建设集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告

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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，会议于2016年4月25日以现场方式在公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长叶家豪主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》同时刊登于2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

公司原任独立董事陈国民先生，现任独立董事陈友春先生、何文祥先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。公司2015年度董事会工作报告的内容参见公司《2015年度报告》“第九节公司治理”部分。

《独立董事2015年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

公司总经理余少雄先生向公司董事会汇报了2015年度工作情况，报告内容涉

及公司2015年工作总结及2016年工作计划。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]10005号公司2015年度审计报告，本公司2015年度实现净利润为人民币130,347,934.28元。鉴于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景、为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展前提下，经公司董事会研究公司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股派发现金股利人民币0.58元（含税）；分配利润共计13,050,000.00元，占2015年度归属母公司股东净利润的10.01%。不送红股，不以公积金转增股本。未来，公司将进一步加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

公司董事会认为：该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》和《公司股东未来分红回报规划（2015-2017）》的相关规定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

2015年度公司全年实现营业收入人民币334,019.42万元，比上年同期增长4.19%；实现利润总额人民币20,641.32万元，比上年同期下降9.11%；归属于上市公司股东的净利润人民币13,034.79万元，比上年同期下降12.49%。以上财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2015年年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

本预算报告是公司在2015年经营情况基础上，基于公司目前的主要业务和组织结构，谨慎地对2016的经营情况进行预测并编制的。公司2016年主要财务预算指标为：营业收入391,766.00万元，同比增长17%；净利润14,952.90万元，同比增长15%。

特别提示：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

公司《2016年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，上市公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币80万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》

公司《2016年第一季度报告全文》和《2016年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》同时刊登于2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司变更营销网络建设项目部分实施内容的议案》

公司现根据市场状况和公司实际经营需要，拟将募投项目营销网络建设项目中甘肃、宁夏两家分公司原购置办公场所的计划改为租赁办公场所的方式。基于此，公司拟将原用于甘肃、宁夏两家分公司的购置办公场所的人民币738万元用于对公司浙江、无锡、江西、河南、河北、吉林、哈尔滨七家分公司的扩建或新建。

《关于变更营销网络建设项目部分实施内容的公告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币15,000.00万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司股东大会批准之日起计算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司召开2015年年度股东大会的议案》

同意将以下议案审议事项提交公司2015年年度股东大会审议批准，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

序号	议案
1	《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》
3	《关于〈深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
4	《关于制定〈深圳市奇信建设集团股份有限公司选聘会计师事务所制度〉的议案》
5	《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
6	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
7	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
8	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

9	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
10	《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11	《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
12	《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
13	《关于续聘公司2016年度审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
14	《关于公司变更营销网络建设项目部分实施内容的议案》
15	《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2016年4月25日