

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第三届董事会 2016 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三届董事会 2016 年第六次会议于 2016 年 8 月 4 日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2016 年 7 月 29 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2016 年 8 月 4 日上午 12:00，9 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》；

由于公司经营活动需要，现拟向以下银行申请授信（实际授信额度以银行最终批复为准），业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票及票据贴现等业务。

授信银行	拟申请授信额度	授信期限
浦发银行深圳凤凰大厦支行	1.2 亿	一年
上海银行深圳君汇支行	1.0 亿	一年
中信银行深圳中心区支行	1.0 亿	一年
合 计	3.2 亿	

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于变更公司注册资本及股份总数的议案》；

公司非公开发行股票工作已经完成，总股份数将由原来的 1.2 亿股增加至 1.45 亿股，新增股份 2500 万股，需增加注册资本 2500 万元，即注册资本由原来的 1.2 亿元增加至 1.45 亿元。

本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会具体办理注册资本及股份总数变更登记手续。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

为规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，公司根据经营管理实际情况，拟对公司经营范围进行变更。

变更内容如下：

变更前：经依法登记，公司的经营范围：特种琉璃沙涂料系列产品的生产、加工、销售（生产场所营业执照另行申办）；家私配套产品、建筑装饰材料的购销；建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰专项工程设计甲级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包叁级；安全技术防范系统设计、施工、维修；园林绿化工程的设计与施工（以上各项凭建筑企业资质证书经营）。

变更后：经依法登记，公司的经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰专项工程设计甲级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包叁级；安全技术防范系统设计、施工、维修；特种琉璃沙涂料系列产品的生产、加工、销售（生产场所营业执照另行申办）；家私配套产品、建筑装饰材料的购销；园林绿化工程的设计与施工（以上各项凭建筑企业资质证书经营）。

本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会具体办理经营范围变更登记手续。

四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《上市公司章程指引》的规定，对《公司章程》做适应性修改。修改后的《公司章程》全文及章程修改对照表登载于2016年8月5日巨潮资讯网。

本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会具体办理章程变更登记手续。

五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预

先投入募投项目自筹资金的议案》;

公司本次使用募集资金置换公司先期投入募投项目自筹资金的行为符合中国证监会、深圳证券交易所和公司制度的有关规定,符合公司发展和全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金中的2.75亿元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事、保荐机构分别对此议案发表了意见:同意公司使用募集资金置换公司先期投入自筹资金的议案。

公司第三届监事会2016年第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容请投资者查阅将于2016年8月5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)的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

六、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会通知的议案》。

董事会决定于2016年8月25日(星期四)下午2:30召开2016年第四次临时股东大会。《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》登载于2016年8月5日的巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年八月四日