

深圳市奇信建设集团股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十六次会议通知于2017年4月16日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2017年4月26日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长叶家豪先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登于2017年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事何文祥先生、陈友春先生、耿建新先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。公司2016年度董事会工作报告的内容参见公司《2016年年度报告》“第九节 公司治理”部分。

《2016年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司总经理余少雄先生向公司董事会汇报了 2016 年度工作情况，报告内容涉及公司 2016 年工作总结及 2017 年工作计划。公司 2016 年度总经理工作报告的内容参见公司《2016 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析 一、概述和九、公司未来发展与展望”部分。

四、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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【2017】11606 号公司 2016 年度审计报告，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 108,752,435.28 元。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 2016 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 股派发现金红利人民币 0.49 元（含税），分配利润共计人民币 11,025,000.00 元，占 2016 年度归属于上市公司股东净利润的 10.14%。不送红股，不以公积金转增股本。同时，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 2016 年度利润分配预案涉及的相关事项。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企业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）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2016 年度公司全年实现营业收入人民币 3,289,669,733.38 元,比上年同期下降 1.51%;归属于上市公司股东的净利润人民币 108,752,435.28 元,比上年同期下降 16.57%;公司资产总额为人民币 3,590,629,195.33 元,比上年同期增长 4.11%;归属于上市公司股东的净资产为人民币 1,631,396,380.87 元,比上年同期增加 6.88%。以上财务数据经天职国际会计事务师(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《2016 年度审计报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《2017 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特别提示:本预算报告仅为公司 2017 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程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《2016 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)。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字【2017】11606-2 号《关于深圳市奇信建设集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构安信证券股份有限公司对公司 2016 年度募集资金存放与使用实际情况进行了核查,出具了专项核查报告,具体内容详见巨潮资讯网(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)。

八、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于深圳市奇信建设集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告的核查意见》和《关于深圳市奇信建设集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（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）。

九、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 80 万元。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司已取得深圳市住房和建设局、深圳市福田区住房和建设局核准的“建筑工程施工总承包叁级”资质，同时根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公

厅《关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》建办城【2017】27 号文的规定，公司经营范围需相应进行更新，为及时反映公司的实际情况，并根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》及相关法律、法规，公司董事会同意对《公司章程》进行修订和补充，形成相适用的《公司章程》，并授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。

《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于注销股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事余少雄先生作为激励对象已回避表决。

因公司未能达到股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核目标，公司董事会同意注销 57 名激励对象第一个行权期对应的 91.60 万份股票期权。本次期权注销完成后，公司股权激励计划剩余已授予未行权期权数量合计为 366.40 万份。

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）。

广东华商律师事务所出具了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

按照公司《股票期权激励计划》第十二节第二条“激励对象个人情况发生变化”处理方式中“激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权（包括尚未进入行权期的部分和已经达到行权条件但尚未行权部分）即被取消”，由于激励对象中张轶、叶志军、车力 3 人已离职，其合计所获授的股票期权为 33 万股。公司董事会同意对上述激励对象所获授的所有未行权的股票期权予以注销。

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）。

广东华商律师事务所出具了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2017 年第一季度报告全文》和《2017 年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年第一季度报告正文》同时刊登于 2017 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

十四、审议通过《关于变更营销网络建设项目部分实施内容的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《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）。

公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意将以下议案提交公司 2016 年年度股东大会审议，股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。

序号	议案内容
1	《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
2	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

5	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
6	《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》
7	《关于续聘公司 2017 年度审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
8	《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
9	《关于变更营销网络建设项目部分实施内容的议案》

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日