

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

### 第四届董事会 2019 年第五次会议决议公告

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四届董事会 2019 年第五次会议于 2019 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于 2019 年 4 月 15 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《2018 年度董事会工作报告》，本议案需提交 2018 年年度股东大会审议；

《2018 年度董事会工作报告》详见《2018 年年度报告》中相关章节。公司独立董事刘平春先生、庄志伟先生、孙进山先生向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会述职。《2018 年度独立董事述职报告》于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度总经理工作报告》；

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》，本议案需提交 2018 年年度股东大会审议；

《2018 年年度报告》全文于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2018 年年度报告摘要》刊登于 2019 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度财务决算报告》，本议案需提交 2018 年年度股东大会审议；

报告期内，2018 年公司实现营业收入 3,613,862,347.42 元，比上年同期增长 20.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 147,713,262.04 元，同比增长 11.45%，实现每股收益 0.41 元。

五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2018年度合并报表归属母公司所有者净利润为147,713,262.04元，母公司2018年实现净利润为154,237,717.63元，截止报告期末，在提取10%法定盈余公积，加上滚存未分配利润，本年度母公司可分配利润为529,004,658.21元。

公司拟以**2018年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数**，向全体股东每10股派现金红利0.6元（含税）。除上述现金分红外，公司本次分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。

六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；

《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2019年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

瑞华会计师事务所出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度内部控制的自我评价报告》；

《2018年度内部控制的自我评价报告》全文于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司出具了《上市公司内部控制规则落实自查表》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

瑞华会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况的议案》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；

2018年度实际发生日常关联交易金额均没有超出预计范围，执行情况正常。

九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；

详细内容见刊登在2019年4月27日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于2019年度日常关联交易预计情况的公告》。

十、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；

为适应上市公司发展的需要，充分调动经营管理层的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，并与个人绩效考核结果挂钩，公司对2018年度董事、高级管理人员的薪酬进行了确认。

十一、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2019年第一季度报告》；

《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年第一季度报告正文》于2019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](http://www.cninfo.com.cn))，《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年第一季度报告全文》于2019年4月27日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，敬请广大投资者查阅。

十二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向各大银行申请2019年度综合授信的议案》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；

由于公司经营活动需要，公司拟向各大银行申请2019年度（从公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止）综合授信（实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以各大银行最终批复为准），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等业务。在以下额度内，提请公司股东大会授权公司董事会签署有关协议，财务中心具体经办相关业务。

授信银行	拟申请授信额度	授信期限	拟采用担保方式
各大银行	不超过40亿	三年以下	保证
合计	不超过40亿	——	——

十三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供多年审计服务，

且该会计师事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，根据公司董事会审计委员会提议公司董事会继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

十四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟增聘公司高级管理人员的议案》；

经公司董事长李介平先生提名，公司董事会聘任陈延先生担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满日止。经公司总经理胡正富先生提名，公司董事会提名委员会建议增聘陈延先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满日止。

详细内容见刊登在 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

十五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更及调整研发费用归集方法的议案》；

详细内容见刊登在 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于会计政策变更及调整研发费用归集方法的公告》。

十六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》；

公司将于2019年5月24日（星期五）下午2时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2018年年度股东大会。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》全文于2019年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日