

深圳市中装建设集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于 2020 年 1 月 11 日以电话、电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2020 年 1 月 17 日在鸿隆世纪广场 A 座五楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名(含独立董事 3 名)，实际出席 7 名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司章程和办理工商变更登记的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订公司章程和办理工商变更登记的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

公司经理庄展诺先生因工作岗位调整，不再担任公司总经理，庄展诺先生将在公司继续担任其他高管职位。公司董事会谨此向庄展诺先生在担任总经理期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献致以衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，经公司董事会提名委员会筛选和审查，认为庄展诺先生具备相应的任职资格和履职能力，提名其担任总裁。

同意聘任庄展诺先生担任公司总裁，任期与第三届董事会任期一致。

庄重先生是庄展诺先生父亲，庄重先生和庄展诺先生为关联董事，回避表决。《关于聘任公司总裁的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司 2020 年度计划向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 60 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行等金融

证券代码:002822
债券代码:128060

证券简称:中装建设
债券简称:中装转债

公告编号:2020-009

机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司及控股子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司 2020 年度担保额度预计的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司 2020 年度资金安排，预计 2020 年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币 20 亿元，担保种类为连带责任保证，担保范围包括但不限于流动资金贷款、商业汇票、国内信用证、商票保贴、保函及买方承保额度项下保理业务等。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司及控股子公司 2020 年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于预计 2020 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易预计的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2020 年度计划向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 60 亿元的综合授信额度。公司实际控制人庄重先生、庄小红女士、庄展诺先生及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。上述担保构成关联交易。

董事庄重先生和庄展诺先生为关联董事，回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于预计 2020 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构出具了《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司预计 2020 年度实际控制人及其亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的专项核查意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于公司及控股子公司 2020 年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于预计 2020 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易预计的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司 2020 年度计划向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 60 亿元的综合授信额度。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺先生及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。上述担保构成关联交易。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于预计 2020 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构出具了《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司预计 2020 年度实际控制人及其亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的专项核查意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

深圳市中装建设集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更

1、财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)(以下简称“财会[2019]16 号”)，对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当结合《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16 号)的要求，对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2、财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 修订)(财会[2017]22 号)(以下简称“财会[2017]22 号”)，要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行相关规定。

(二)变更前公司采用的会计政策

财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

(三)变更后公司采用的会计政策

公司财务报表格式相关内容按照财会[2019]16 号的要求编制；公司收入准则按照财会[2017]22 号相关规定执行；其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期

1、财务报表格式变更于 2019 年度合并财务报表开始执行；

2、收入准则变更于 2020 年 1 月 1 日开始执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。

1、财务报表格式调整的主要内容

根据财会[2019]16 号文件的要求，公司将对合并财务报表格式进行如下调整：

删除“原合并现金流量表中”为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等项目；

2、《企业会计准则第 14 号——收入》变更的主要内容

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规范。

证券代码:002822
债券代码:128060

证券简称:中装建设
债券简称:中装转债

公告编号:2020-016

深圳市中装建设集团股份有限公司关于全资子公司 2020 年度担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于全资子公司 2020 年度担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司 2020 年度资金安排，预计 2020 年度公司全资子公司为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保额度总计不超过人民币 600,000 万元，担保种类为连带责任保证，担保范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴及买方承保额度项下保理业务等。

上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。

内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。

在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对全资子公司对公司担保金额进行调整，实际担保金额以最终签订的主担保合同为准。

该议案尚需提交公司股东大会审批。

二、担保协议的主要内容

本次担保事项尚需签署担保协议，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际需求需要进行借贷时签署。担保协议主要内容经公司及全资子公司签订的具体合同为准。

三、董事会意见

董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司，提供担保的资金主要用于公司

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司 2020 年度担保额度预计的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司 2020 年度资金安排，预计 2020 年度公司全资子公司为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保额度总计不超过人民币 60 亿元，担保种类为连带责任保证，担保范围包括但不限于流动资金贷款、商业汇票、国内信用证、商票保贴及买方承保额度项下保理业务等。

董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司 2020 年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

《总裁工作细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关联交易决策管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于第一期员工持股计划延期购买的议案》

董事庄重先生、庄展诺先生、何斌先生为关联董事，回避表决。

《关于第一期员工持股计划延期购买的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

广东华商律师事务所出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划延期购买事宜的法律意见书》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

三、本次会计政策变更对公司的影响

(一)执行财政部通知对公司 2019 年年度报告主要影响

公司对财政部通知规定的起始日开始执行，执行财政部通知的会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(二)施行新收入准则后对公司 2020 年度报表的主要影响

根据财政部规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不重述 2019 年比较期间数据。预计实施该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当前及前期净利润、总资产、净资产不发生重大影响。

本次会计政策变更是公司依据财政部有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况及经营成果，对公司的财务状况及经营成果不存在重要影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会关于会计政策变更的说明

经审核，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司会计政策的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。

《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理、首席技术官、中装智链总经理的议案》

根据公司未来发展战略的需要，保证公司科技创新工作的开展，公司增设首席技术官职位。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，经公司董事会提名委员会筛选和审查，认为汪成先生具备相应的任职资格和履职能力，提名其担任副总经理、首席技术官、中装智链总经理。

同意聘任汪成先生担任公司副总经理、首席技术官、中装智链总经理，任期与第三届董事会任期一致。

《关于聘任公司副总经理、首席技术官、中装智链总经理的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构出具的《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司预计 2020 年度实际控制人及其亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的专项核查意见》；

5、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划延期购买事宜的法律意见书》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日

深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 17 日

深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 17 日

深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 17 日

深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 17 日

深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 17 日

深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 17 日

深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 17 日

深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 17 日

深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 17 日

深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 17 日

深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 17 日

深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 17 日

深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 17 日