证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2020-014 深圳市名雕装饰股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏

议案》 表决结果:同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票。本议案获得通过。 监事会认为;公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合 公司有关薪酬政策及考核标准,未违反公司薪酬管理有关制度。2020 年度董事、监事、高 级管理人员的薪酬方案的制定充分考虑了分管工作范围及绩效考核,并参考了同行业 评估证酬规

监事会认为;公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理、符合公司有关薪酬政策及考核标准,未违反公司薪酬管理有关制度。2020 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的制定充分考虑了分管工作范围及缴效考核,并参考了同行业平均薪酬水平。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
6、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》表决结果;同意 3 票;反对 0 票,奔权 0 票。本议案获得通过。监事会同意继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》表决结果;同意 3 票;反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)。本议案尚需提及公司 2019 年度股东大会审议。7、审议《2019 年度内部控制自我评价报告》表决结果;同意 3 票;反对 0 票。本以案获得通过。监事会认为;《2019 年度内部控制自我评价报告》第1限(www.cninfo.com.cn)。8、审议《关于公司 2019 年年度报告全文及其确要的议案》表决结果;同意 3 票;反对 0 票。春权 0 票。本议案获得通过。经审核、监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年年度报告仓产。有这是规中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。同意将《关于公司 2019 年年度报告全文及其确要的议案》提交 2019 年度股东大会审议。《2019 年年度报告确要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。9、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。 监事会认为:公司 2019 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情 形。

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日

血事实认为:公司 2019 中度暴展致金存放与便用情况的专项报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《正券日报》、《证券日报》、及回溯《证》、《关于使用闲置节余募集资金管理的规定。同意公司将算投项目结项。《关于集职意》、第《反对 0票,李权 0票,本以实本的需要全人为。本次公司及于公司使用闲置节余募集资金验买由商业银行及其他金融机构沒行的低风险。流动性好的保本型理财产品,不影响公司正常经营,有利于提高闲置赛基金的的使用总额度不超过人民币。5926.67 万元。《》、图》、《新史任知》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券记》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券记》、《上户公司前》、《记》、《上户公司前》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券记》、《上户公司前》、《证券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券记》、《上户公司前》、"证券日报》、《正券记》、《上户公司前》、"证券日报》、《正券日报》、《正券记》、《上户证券记》、《上户证券记》、《证券日报》、《证券记

截至 2019 年 12 月 31 日,公司均严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定,严格管理募集资金、募集资金的存储、运用、变更和监督,不存在违反该制度规定的情况,《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

月10日披露于巨潮资讯网的《大丁文天即2000年本年》 编号。2017—7021)。 公司于 2018年4月20日召开的第四届董事会第三次会议。2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》,将名雕家居装饰。曾铜网络建设项目原拟在东莞辖区、惠州辖区的旗舰店实施地址变更至长沙、重庆辖区、将深圳旗舰店的实施主体由公司变更为控股于公司深圳市美家世邦建材有限公司。详见公司。2018年4月23日披露于巨潮资讯网的《关于优化募集资金投资项目的公司》(2018年4月23日被第三条6年2018年1218)。

(初)政的履行不存在问题。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2019 年 12 月 31 日,公司设立的 5 个募集资金专户的募集资金具体存放情况

三、备查文件 《第四届监事会第十次会议决议》 特此公告。

单位:人民币元

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

深圳市名雕装饰股份有限公司 公告编号:2020-019 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(一)募集资金金额及到价情况 2016 年 11 月 11 日,中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 2016 2628 号)、核准深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行及民币普通股 1,667 万股,每股安价价格为人民币 16.53 元,募集资金总额为 27.555.51 万元,扣除发行费用 4.614.33 万元后,实际案集资金净额为 22.941.8 万元,上述资金已于 2016 年 12 月 7 日对位,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 12 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具广会验字[2016]G16001830241 号《深圳市名雕装饰股份有限公司验资报告》。 (二)募集资金使用及结余情况 截至 2019 年 12 月 31 日上,本公司累计使用募集资金项目的自筹资金 5,679.22 万元。

页面。项目 17,402.85 万元, 其中包括直换元别已及人参集页面项目的目寿页面 3,67.22 万元。 截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金尚未使用金额 6,047.20 万元(其中募集资金 5,538.35 万元、专户存储累计利息加除手续费净额 508.85 万元)。
二、募集资金的存放与管理情况
为进一步规范募集资金的管理有情况,保护投资者的利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。根据上述规定。公司募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。经第三届董事会第十次会议审议批准。公司分别在中国光大银行股份有限公司深圳东门支行,中国工商银行股份有限公司深圳的企门交行,中国工商银行股份有限公司深圳的企门交行,中国工商银行股份有限公司深圳的企门交行,中国工商银行股份有限公司深圳的企门交行,中国工商银行股份有限公司深圳的企门交行,中国工商银行股份有限公司深圳的企业分子,中国工商银行股份有限公司深圳的企业分子,中国工商银行股份有限公司深圳的企业分子,中国工商银行股份有限公司深圳的企业分子,中国工商银行股份有限公司深圳的企业公司,银行名称、光大银行深圳股龙湾支行、账户名称、光大银行深圳股龙湾支行。银户名称、光大银行深圳股龙湾支行。银户名称、光大银行深圳股龙湾支行。银户名称、光大银行深圳股龙湾支行。银户名称、光大银行深圳股龙湾支行。银户名称、光大银行客,光大量,是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是是一个企业,

账户名称:深圳市名雕装饰股份有限公司 银行账号:39180188000049234 银行账号:39180188000049234 银行地止:深圳市宝安区前海熙龙湾二期商业楼一层 金额(人民市)·97,209,800.00 元 用途:名雕家居装饰营销网络建设项目 说明:公司在光大银行深圳熙龙湾支行开立该专户,光大银行深圳熙龙湾支行隶属 于中国光大银行股份有限公司深圳份行。 2.银行名称:平安银行深圳将技园支行 账户名称:深圳市名雕装饰股份有限公司 银行账号:152878888866 银行地址:深圳市南山区科园路 1003 号深圳软件产业基地 1 栋裙楼 18 号商铺 金额(人民币):87,862,600.00 元 用途:名指高品质集成家具生产建设项目 3、银行名称:交通银行深圳东门支行 账户名称:深圳市名雕装饰股份有限公司 银行账号:43899991010005072759

用途:名启高品质集成家具生产建设项目
3、银行名称: 突训市名雕装饰股份有限公司
银行银号: 44389991010005072759
银行地上: 深圳市罗湖区新园路 36 号东兴大厦一楼
金额(人民币): 11,069,000.00 元
用途:名雕现代物流配送中心扩建项目
4、银行名称: 冲国工商银行深圳西海岸支行
账户名称: 深圳市安湖区新园路 36 号东兴大厦一楼
金额(人民币): 11,069,000.00 元
用途:名雕迎代物流配送中心扩建项目
4、银行名称: 冲国工商银行深圳西海岸支行
账户名称: 深圳市南山区后海大道与创业路交汇处海洋之心一楼
金额(人民币): 33,270,415.10 元
用途:名雕设计研发中心整合升级项目
说明: 公司在中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行开立该专户,中国工商银行股份有限公司深圳的区方存。
2016 年 12 月 30 日 公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国光大保行股份有限公司深圳分户,平安银行股份有限公司深圳的区支行。运动银行股份有限公司深圳的大园安全,交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳和技园支行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳和技园支行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳的设定,公司8年10(2015 年修订7)》的《募集资金三方监管协议(20下省行股份有限公司深圳市运车等等)公司第20下年度股东大会审议通过了关于优化募集务金投资项目的议案》、公司非"名雕家 公司78.85 万元注入到深圳市美家世邦建村有限公司。公司以增加注册资金的方式将"深圳旅制店"的募集资金2078.85 万元注入到深圳市美家世邦建村有限公司。公司以增加注册资金的方式将"深圳旅制店"的募集资金2078.85 万元注入到深圳市海公司。公司以增加产进份有限公司深圳前海分行开设募集资金金第项账户以下简称"专户")、专户区用于公司"名雕家居装饰营销网络建设项目一和存储情况如下;银行名称、深圳市美家世邦建村有限公司(银行银号、33800010010052302。银行银号、33800010010052302
银行地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 63 号前海企业公馆 15B 栋 1,2,3 栋金额(人民币):20,708,850.00 元 用途:名3800010100052302
银行地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 63 号前海企业公馆 15B 栋 1,2,3 栋金额(人民币):20,708,850.00 元 用途:名都家区建设市量等的网络建设项目一深圳旅制店 2018 年 6 月 2 7 日、公司及于公司深圳市海分行

附件一:募集资金使用情况对照表(截至 2019 年 12 月 31 日)

高等。2018年4月23日披露于巨潮资讯阀的《关于优化募集资金投资项目的公告》(公告公司18年4月23日披露于巨潮资讯阀的《关于优化募集资金投资项目的公告》(公告编号;2018年4月23日披露于巨潮资讯阀的《关于优化募集资金投资项目的公告》(公告编号;2018年019年4月18日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关变更项目》中长沙旗舰店变更为深圳佰恩邦旗舰店,项目实施地点由长沙市天心区变更至深圳市南山区,并将"名雕家居麦饰曾谓网络建设项目"处理至2019年12月31日。详见公司2019年4月20日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的公告》(公告编号:2019年018)。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况、公司于2017年4月7日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金多6条57922万元置换项先已投入募投项目自与筹资金的议案》,同意公司使用募集资金多6条57922万元置换项先已投入券投项目的自筹资金的"次条》,而意公司使用募集资金多6条57922万元置换项先已投入券投项目的自筹资金的资金,作东正中珠江会计师事务所特殊普通合伙》出具了广会专字[2017[G17004860138号(关于深圳市名雕装饰股份有限公司以自筹资金按资项目的自筹资金户全部置换完毕。报告期内公司不在在募集资金投资项目先期投入及置换情况。(四)用闲置募集资金包全部置换完毕。报告期内公司不在在零集资金投资项目先发发资项目的以军》,将名雕项代为流。(五)节余募集资金包围有关企业,将第次公司发生,将第次公司发生,以2018年5月14日召开约2017年度股东大会审议通过《关于优化募集资金利息共计716.72万元转为名雕设计研发中心整合升级项目使用、等集资金及募集资金利息共计716.72万元转为名雕设计研发中心整合升级项目使用。第中公司3018年4月23日披露于巨潮资讯网的《关于优化资集资金投资项目的公告》(公告编号:2018年013)。(六)超募资金使用情况,投售的公告》(公告编号:2018年013)。(大)超等资金使用的外,公司尚未使用的募集资金有储于银行募集资金专项账户,并用于募投项目后续投入。(八)筹集资金使用的其他情况报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

(七) 尚木 (七) 的 (七)

单位:人民币万元

募集资金总额				22,941.18	本年度投入募集资金	总额				4,180.5
设告期内变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额			715.79 巴累计投入募集资金总额				17,402.83			
累计变更用途的募集资金总额比例				3.12%	Ó					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承诺投资总 额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)		本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大変化
承诺投资项目					•			•	•	
、名雕家居装饰营销网络建设项目		9,720.98	9,720.98	2,772.1	5,752.7	5 59.18%	2019年12月	不适用	不适用	否
、名启高品质集成家具生产建设项 目	否	8,786.26	8,786.26	603.5	7,224.2	3 82.22%	2018年12月	195.26	否	否
名雕现代物流配送中心扩建项目	是	1.106.90	391.11	-	405.4	2 103.66%	2017年12月	不适用	不适用	否
、名雕设计研发中心整合升级项目	是	3,327.04	4 042 83	804.8	4.020.4	3 99.45%	2018年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		22,941.18		4.180.50	17.402.8	3 75.86%	-	-	_	-
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因		质集成家具生产建设项	目投产后,新产品签单销 提高交付效率,尽快达到	售情况较好,但由于)			。故暂未达到预期	效益。管理层	長将在 2020 年	=制定专项;
项目可行性发生重大变化的情况说 Fl	无		,							
京集资金投资项目实施地点变更作 兄	议同意变明 资讯网(www.2.公司	更"名雕家居装饰营销版ww.cninfo.com.cn)发布 司于 2018 年 4 月 20 日 表饰营销网络建设项目	年 5 月 10 日分别召开的 网络建设项目""名雕现 5 的相关公告(公告编号: 召开的第四届董事会第3 原拟在东莞辖区、惠州辖	代物流配送中心扩建3 2017-012、2017-021、 三次会议、2018 年 5 月	页目"、"名雕设计研发 2017-026) 14 日召开的 2017 年	中心整合升级项目 度股东大会审议	目之设计研发中心 通过《关于优化募	建设"的实施 集资金投资3	i地点。具体内 页目的议案》	7容详见巨革 . 审议同意料
	3、公司 项目"中长 号:2019-0	司于 2019 年 4 月 18 日 沙旗舰店变更为深圳(018)	召开的第四届董事会第一 百恩邦旗舰店,项目实施: 第四届董事会第三次会;	地点由长沙市天心区	变更至深圳市南山区。	具体内容详见巨	潮资讯网(www.c	ninfo.com.cn)发布的相关	公告(公告
募集资金投资项目实施方式调整情 兄	创意设计员 关公告(公	风格研究及智能财务系 告编号:2018-013)	旗舰店的实施主体由公司统大客户服务系统、商业	智能分析系统三个模块	央,建设期延长至2018	年 12 月 31 日。身	具体内容详见巨潮	资讯网(www	v.cninfo.com.	cn)发布的标
募集资金投资项目先期投人及置核 青况	详见巨潮空 自筹资金列 目的自筹证 9,776,222.3	资讯网(www.cninfo.com 项先投入募集资金投资 资金 56,792,172.38 元,	第三届董事会第十二次会 m.cn)发布的相关公告(公 项目情况的鉴证报告》() 其中名雕家居装饰营销区 月,公司对预先投入募集	公告编号:2017-012、20 广会专字[2017]G17004 网络建设项目 9,275,030	017-013),并于 2017年 1860138 号)予以鉴证: 0.98 元,名启高品质集	4月7日经广东 截至2017年1月	正中珠江会计师等 31 日止,公司以	¥务所(特殊 募集资金置	普通合伙)出:	具的《关于L 協会投资I
用闲置募集资金暂时补充流动资金 青况	70									
页目实施出现募集资金节余的金8 及原因	送中心扩延原因: 原因: 降低场地扩	畫项目做结项处理,将 公司在该项目建设过程 设入、铺底流动资金、实	程中,将原项目实施由中I 施费用,有效节约了募集	注利息共计 716.72 万元 山市南头镇变更至东 整资金。	转为名雕设计研发中 官市大岭山镇后,充分	心整合升级项目(利用自有的厂区页	使用。 畫筑及配套设施,在			
尚未使用的募集资金用途及去向			《募集资金三方监管协议		等协议》的要求进行专	户存储,并用干慕	投项目后续投入.			
享集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况			- g / v / 1 - v - ma - v / dills but 1/2 6/	and the second second second		17 mm \$21 7 m 2 50	*** *** *** *** *** *** *** *** *** **			
附件二:变更募集资金投	咨面日標									
rn IT—:又又分米贝亚D	, M W II II	10044							24 /2	1077
										人民币乃
变更后的项目 对应的原承诺	一 変更	 后项目拟 本年 首集迄全立宛(1) 全部	度实际投入 截至期末实			定可使用 * + + +	实现的效益 是否	达到预计效	変更后的项目	

WILLS TO THE PARTY OF THE PARTY	Code (1) to a los to accom								
附件二:变更	[募集资金投资项	!目情况表							
									单位:人民币万元
		**	14年中中に411	建 玄阳士元四	# Z 期 士 机	所日 <u></u>	1	日本生物な江水	
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟	本年度实际投入 -	截至期末实际	截至期末投	坝日达到坝定可使用	本年度实现的效益	定省 込 判 別 川 X	変更后的项目
		投入募集资金总额(1)	り(1) 並 独	累计投入金额(2)	资进度(%)(3)=(2)/(1)			益	可行性是否发生重大变化
名雕设计研发中心:	名雕设计研发中心整	€	804.83	4,020,43		2018年12月31日	不适用	不适用	- 不
整合升级项目	合升级项目	4,042.83	3 004.03	4,020.43	99.45%	2016 + 12 /3 31 11	小旭川	小坦川	
合计	-	4.042.83	804.83	4.020.43	99,45%	-			_
		公司于 2018 年 4 月 20)日召开的第四届	董事会第三次会议。	2018年5月14日召开	的 2017 年度股东大会	审议诵讨《关于优化	慕集资金投资项	目的议案》同意公司优化
调整部分募集资金项目,具体包括"名雕家居装饰营销网络建设项目"变更实施地点,并将深圳施舰店的实施主体由公司变更为控股子公司深圳市美家世邦建材有限公									
									变更原因、决策程序及信息披露情况说。司,名雕现代物流配送中心扩建项目"做结项处理,并将节余募集资金及利息共计716.72 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)转为名雕设计研发中心整合升级项目增加创意设计风格研究及智能财务,商业智能 BI 和客户关系管理 CRM 三大模块,在现有信息化建设的基础上,根据公司
明(分具体项目) 按项目使用,名雕设计帧及中心整合计级项目增加则息设计风格研光及曾能则务,周业管能 BI W各广大系管理 CRM 二人模块,在现有信息化建设的基础工、保留公司 行业特性,进一步整合、升级业务流程,量身打造具有核心竞争力的信息化管理体系。智能财务系统能够提高财务流程的准确率,最大程度上避免财务风险,提高企业 内容水平及业务处理能力,进一步提升企业的财务管理能力,建设期延长至 2018 年 12 月 31 日。除此之外募集资金投资项目不涉及变更。详见公司 2018年 4 月 23									
					》(公告编号:2018-013				
未达到计划进度或:	预计收益的情况和原	# ○ 2010 年 12 日 21	口 更计切1次本	1020 42 万元 本頂	日十两田工機混八司:	九计 工事 材料瓦台目	コルギロモデカ 不さ	7 体本开始兴 不	单独量化核算项目效益。
因(分具体项目)		敗土 2019 午 12 月 31	口, 非月汉八页宝	4,020.43 万儿。	日工女用」 增速公司	以11、上乙、附件及旧总	3.化寻则及头刀,个目	1改/工X/缸,个	平201里111仅异坝日XX盆。
变更后的项目可行:	性发生重大变化的情	-							
0.24 00		16							

深圳市名雕装饰股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019 牛皮利用从用山原来的公司有限的工程。 资讯网(www.cninfo.com.cn)。 董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次利润分配相关事宜。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 6、审议《关于确认 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 2020 年度薪酬方

案的议案》 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。 经公司董事会薪酬与考核委员会审核、鉴于公司董事、监事、高级管理人员的 贡献、董事会确认了 2019 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬,详见公司 2019 年 年度报告全文第九节"董事、监事、高级管理人员和员工情况"之"董事、监事、高级 管理人员报酬情况"。同时,制定了 2020 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cunifo.com.cn)。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。8、审议《2019 年度内部控制自我评价报告》表决结果:同意 7票;反对 0票; 弃权 0票。本议案获得通过。公司董事会对公司 2019 年内部控制情况进行了自查和评价,并编制了《2019年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为:公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系,2019 年度公司内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷,公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变处情况。张师宗盖东郊腔判制 便准办司

长期健康发展。 公司独立董事发表了独立意见,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴

不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司

证报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 9、审议《2019 年度内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过

cn)。
10、审议《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 奔权 0 票。本议案获得通过。《2019 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.),《2019 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.

《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《天丁使用內自口來券來放並近193查官建的公告》同口刊查了《证券印报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 14、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。 同意公司及子公司使用总额度不超过人民币70,000万元(含)的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。 独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

购头由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。
独立董事对此发表了独立意见,详见是潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
15、审议《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》表决结果。同意 7 票;反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。根据公司经营发展及资金需求、拟向银行申请总额为不超过人民币 53,000 万元整的综合授信额度,用于补充公司发展所需的流动资金。董事会授权公司董事长蓝维晓先生全权负责签署与银行融资综合授信额度相关事项的法律文件,授权期限为董事会审议通过起一年。《关于向银行申请融资综合授信额度的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
16、审议《关于修订《公司章程》的议案》表决结果。同意 7 票;反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。本次修订《公司章程》的政案》表决结果。同意 7 票;反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。本次修订《公司章程》有关条款符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况。本次修订《公司章程》相关条款符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程》的公告》同于进一步来标公司规范运作水平,有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利,符合公司和全体股东的利益。同意公司修订章程。
《关于修订《公司章程》的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本以条问而使父公可 2019 牛皮胶水人云甲以。 17、审议(关于会计政策变更的议案)》 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。 审议同意公司按照相关要求进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据财 按部相关文件要求进行的变更,本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司 财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变 更符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》相关要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,执行变更后的会计政策能 统定观。公会地反映公司财本关ະ投展必要查出 够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影

独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯

《大丁会订设束变更的公告》问目刊登丁《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
18、审议(2020 年第一季度报告正文和全文)
表决结果:同意7票:反对 0票:弃权 0票。本议案获得通过。
《2020 年第一季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn),《2020 年第一季度报告主文》详见巨潮资讯网(www.

fo.com.cn)。 19. 审议《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。 同意公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会,本次股东大会采取现

场投票、网络投票相结合的方式召开。 《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

及巨潮资讯网(www.cninto.com.cn)。 三、备查文件 1、《第四届董事会第十六次会议决议》 2、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》 3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》 4、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关报告 5、中国国际金融股份有限公司出具的相关报告

证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2020-016 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月23日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下: 一、拟续聘会计师事务所理协同的情况说明 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关从业资格和为上市公司组件由过即发的级险上统计。公司资惠全证书是自对代以公计师事务所(特殊普通台

司提供审计服务的经验与能力。公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司 2019 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司 2020 年度审计机构。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2019 年度审计机构期间,能够 一个不可以的事务所代本信息的从在组正公司。2019年度申记机构则间,能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则。对公司的资产状况、经营成果所能够主义。 为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,公司拟续聘华兴会计师事务所传养来普通合伙)为本公司 2020年度审计机构,聘期一年。并提请股东大会授权董事长根据 2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。二、拟聘任会计师事务所的基本信息

二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
1、机构信息
4 兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981
年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所,2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2014 年 1 月起,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所(一。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)过去二十多年一直从事证券服务业务,尚未加入相关国际会计网络。截至 2019 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)过去二十多年一直从事证券服务业务,尚未加入相关国际会计网络。

2、人员信息 截至 2019 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 33 名 注册会计师 252 名、从业人员总数 500 余名,从事过证券服务业务的注册会计师 拟签字注册会计师:林恒新,注册会计师,2003年起从事注册会计师业务,至今 为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等

证券服务。 拟签字注册会计师:吴海容、注册会计师,2009 年起从事注册会计师业务,至今 为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等

证券服务。
3、业务信息
华兴会计师事务所特殊普通合伙)2018 年度业务收入 1.73 亿元,其中审计业务收入 1.52 亿元,证券业务 5,256 万元。2019 年度为包括 36 家上市公司在内的 652 家公司提供审计服务,上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所传殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。 4、执业信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员均不存在违反《中国注册会

计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 林恒新(拟签字注册会计师)从事证券服务业务超过17年,吴海容(拟签字注册会计师)从事证券服务业务超过11年,具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序,倪明昭拟担任项

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序, 倪明昭拟担任项目质量控制复核人。 倪明昭从事证券服务业务多年, 负责审计和复核多家上市公司, 具备相应专业胜任能力。 5. 诚信记录 "华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号"中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施, 2019年11月收到厦门证监局文号"中国证券监督管理委员会厦门监管惠行政监管措施决定书(2019)18号"的行政监管措施决定书一份, 华兴所已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。 拟签字注册会计师林恒新最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施;曾收到行政监管措施(警示政)两次, 相关项目已经按要求整改完毕。 拟签字注册会计师吴海容最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

拟签字注册会计师吴海容最近三牛均禾受到刑事处训、行政处训、11以血自1 施和自律监管措施。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、公司于 2020 年 4 月 12 日召开的第四届审计委员会第十五次会议审议通过 了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。 审计委员会认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关 业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验。2019 年度审计过程中,年审注册会 计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度 及相关内控制度,及时与董事会审计委员会,独立董事、公司高级管理人员进行员 值,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了责任与义务。审计委员会 融口体确化业公计师重条所(蜂殊普诵合伙)为公司 2020 年度的审计机构,聘期一 提议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一

2、独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见:

△、無公重事內,此事項及表了事前以可息...及何息的独立息见: (一)事前认可意见: 经核查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能满足公司 2020 年度相关审计的要求。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性、不会损害全体股东和投资者的合法权益。 综上,我们同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并同意将该事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。 (二)独立會同

审订机构,开同意将该事项是父公司帛凹届重事会第十六次会议审议。 (二)独立意见 经核查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货行业从业资格,具 有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司各项审计和财务报表 审计过程中,坚持独立审计原则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 的财务状况和经营成果,同意继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并提交公司 2019 年度股东大会审议。 3、公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会 第十次会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,该事项尚需提交

司 2019 年度胶东大会审议。
四、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》;
2、《第四届董事会第十次会议决议》;
3、《第四届董事会第十次会议决议》;
4、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》;
5、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》;
6、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责办证件。协业证 联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证 特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2020-015 深圳市名雕装饰股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全雕装饰股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月23日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议、审议通过了《2019年度利润分配预案》的议案,本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将有关情况

(3) 为 (3) 以来,不以来问而定义公司。 (3) 公司,2007年的,公司,2007年的,公告如下。 一,利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利 润为 30.575,000.80 元,提取法定盈余公积 3,057,500.08 元,加上年初未分配利润 221,338,870.07 元,减去 2019年派发现金股利 21,334,400.00 元,实际可供股东分配的利润为 227,521,970.79 元。 为实现公司持续分红的预期,满足公司股东分红的期望并结合公司未来的发展前景和战略规划,公司拟定 2019年度利润分配预索如下;以 2019年12月31日公司的总股本 13,334万股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 1,30 元(含税)现金股利,共派发现金红利人民币 1,733.42 万元。本次分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股,股份回购。股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

应调整。 以上利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》及本公司章程等规定、符合公司确定的利润分配政策、利 润分配计划,股东长期回报规划以及作出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处 后以上来公司双步处定于第十章已

行业上市公司平均水平无重大差异。

二、监事会意见

监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情 况、未损害公司股东尤其是中小股东的利益、未超过累计可分配利润的范围、符合证监会《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号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和

监事会同意本次 2019 年度利润分配的预案,并提交公司 2019 年度股东大会审 议。

议。 三、独立董事意见 独立董事认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。 独立董事同意本次董事会提出的 2019 年度利润分配的预案,并提交公司 2019

四、其他说明本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广

大投资者理性投资,注意投资风险。 五、备查文件

五、命宜义件 1、《第四届董事会第十六次会议决议》; 2、《第四届董事会第十次会议决议》; 3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》; 4、审计报告。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会 2020年04月23日