证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-083

深圳市中装建设集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监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”）第三届监事会第十八会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2020 年 4 月 27 日在公司五楼大会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席佛秀丽女士召集和主持。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。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

《公司 2019 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司 2019 年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年度报告摘要》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 2019 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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《关于审议＜公司 2019 年度财务决算报告＞的议案》

2019 年，公司营业收入 485,910.79 万元，较上年同期增长 17.21%；实现归属于母公司所有者的净利润 24,760.91 万元，较上年同期增长 48.19%；截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 606,509.85 万元，较上年同期增长 27.89%，归属于母公司所有者权益 289,309.14 万元，较上年同期增长 33.17%。

经审核，监事会认为，《公司 2019 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2019 年财务状况、经营成果以及现金流量，同意《公司 2019 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议＜公司 2020 年度财务预算报告＞的议案》

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及 2020 年度的市场开拓情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计公司 2020 年实现营业收入 56.13 亿元 -63.45 亿元，同比增长 15%-30%；实现净利润 2.85 亿元 -3.22 亿元，同比增长 15%-30%。

特别提示：本预算为公司 2020 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。能否实现尚取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

经审核，监事会认为，《公司 2020 年度财务预算报告》符合公司经营实际，同意《公司 2020 年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议＜公司 2019 年度利润分配预案＞的议案》

公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

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利润分配涉及的相关事项。

经审核，监事会认为，公司董事会提出的《2019 年度利润分配预案》符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2017 年 -2019 年）股东回报规划》等规定，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报。因此，我们同意该利润分配预案。

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》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）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议＜公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

经审核，监事会认为，《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议＜公司 2019 年度内部控制评价报告＞及＜公司 2019 年度内部控制规则落实自查表＞的议案》

经审核，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规范的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规及监管规则的要求，并得到有效贯彻执行。公司《2019 年度内部控制评价报告》及《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》真实、完整、客观地反映了公司内部控制情况，同意《公司 2019 年度内部控制评价报告》及《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》。

《公司 2019 年度内部控制评价报告》及《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议＜2019 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明＞的议案》

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，经对公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查，并认真阅读了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]22921-2 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，监事会认为：

截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况；截至报告期末，公司不存在任何形式的对外担保事项，也未发现以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：激励对象李平、潘超、覃凌云、赫长旭、廖锦勇、张丽已离职，不再具备激励对象资格，董事会决定对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等相关的规定，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》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）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》

《关于修改公司章程并办理工商登记的公告》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）。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》

监事会认为：终止和部分募投项目延期事项是根据公司业务发展规划和原募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司发展需求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次公司终止和部分募投项目延期没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序合法、有效，并经全体独立董事同意。因此，我们同意本次终止和部分募投项目延期。

《关于公司部分募投项目终止和延期的公告》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）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司可转债募集资金使用效率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 20,000 万元的可转债闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。公司的投资品种将不违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规要求。上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

经审核，监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置可转债募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构的理财产品，不属于风险投资，有利于提高公司可转债募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

我们一致同意公司使用部分闲置可转债募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构理财产品，额度不超过 20,000 万元人民币，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同意授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》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）。

十四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分可转债闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 30,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》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）。

十五、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 2019 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》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）。

十六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司签署附生效条件的＜深圳市中装建设集团股份有限公司与深圳市嘉泽特投资有限公司全体股东关于标的资产业绩承诺之补偿协议的补充协议＞的议案》

公司拟向深圳市嘉泽特投资有限公司（下称“标的公司”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的标的公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名（含 35 名）特定对象非公开发行股份募集配套资金（与本次购买资产合称为“本次交易”）。

在本次交易实施进程中，为进一步明确本次交易中各方的权利义务，经与交易对方协商，公司与严勇等 13 名自然人签署附条件生效的《深圳市中装建设集团股份有限公司与深圳市嘉泽特投资有限公司全体股东关于标的资产业绩承诺之补偿协议的补充协议》，对本次交易中“超额业绩奖励”部分约定的计算口径进行了明确约定。

《关于与深圳市嘉泽特投资有限公司全体股东签署关于标的资产业绩承诺之补偿协议的补充协议的公告》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）。

根据公司于 2020 年 3 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

十七、备查文件：

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-082

深圳市中装建设集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2020 年 4 月 27 日在鸿隆世纪广场 A 座五楼公司兰花厅会议室以现场和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《关于审议＜公司 2019 年度总裁工作报告＞的议案》

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《关于审议〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

《公司 2019 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事王庆刚先生、朱岩先生、高刚先生向董事会提交《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司 2019 年度报告及其摘要〉的议案》

《公司 2019 年度报告摘要》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 2019 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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《关于审议＜公司 2019 年度财务决算报告＞的议案》

2019 年，公司营业收入 485,910.79 万元，较上年同期增长 17.21%；实现归属于母公司所有者的净利润 24,760.91 万元，较上年同期增长 48.19%；截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 606,509.85 万元，较上年同期增长 27.89%，归属于母公司所有者权益 289,309.14 万元，较上年同期增长 33.17%。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议＜公司 2020 年度财务预算报告＞的议案》

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及 2020 年度的市场开拓情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计公司 2020 年实现营业收入 56.13 亿元 -63.45 亿元，同比增长 15%-30%；实现净利润 2.85 亿元 -3.22 亿元，同比增长 15%-30%。

特别提示：本预算为公司 2020 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。能否实现尚取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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《关于审议＜公司 2019 年度利润分配预案＞的议案》

公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

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利润分配涉及的相关事项。

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》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）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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《关于审议＜公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）。

万联证券股份有限公司出具了《《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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》天职业字[2020]22921-1 号，详见巨潮资讯网（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）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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《关于审议＜公司 2019 年度内部控制评价报告＞及＜公司 2019 年度内部控制规则落实自查表＞的议案》

《公司 2019 年度内部控制评价报告》及《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

万联证券股份有限公司出具了《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 2019 年度内部控制评价报告的核查意见》及《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内部控制规则落实自查表的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》天职业字[2020]22921-3 号，详见巨潮资讯网（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）。

九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议＜2019 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明＞的议案》

庄重、庄展诺为关联董事，回避表决。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》天职业字 [2020]22921-2 号，详见巨潮资讯网（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、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

2019 年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司 2019 年度报告。

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）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案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）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司 6 名原激励对象李平、赫长旭、潘超、覃凌云、廖锦勇、张丽因个人原因离职，已不符合公司 2019 年《限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定，不再具备激励资格，同意公司以自有资金回购注销上述人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 12.50 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，本次回购价格不得高于授予价格（3.7 元 / 股）加上银行同期存款利息之和。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》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）。

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 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》，详见巨潮资讯网（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）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911 号”文核准，公司于 2019 年 3 月 26 日公开发行了 525 万张可转换公司债券（以下简称“中装转债”），每张面值 100 元，发行总额 5.25 亿元，期限 6 年。中装转债于 2019 年 4 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，2019 年 10 月 8 日起进入转股期，截至 2020 年 3 月 30 日，中装转债在深圳证券交易所摘牌，中装债累计转股 84,549,838 股，因此，公司总股本变更为 690,549,838 股。

提请公司年度股东大会审议上述议案并授权公司董事会办理修改公司章程并办理工商登记涉及的相关事项。

《关于修改公司章程并办理工商登记的公告》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）。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》

《关于公司部分募投项目终止和延期的公告》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）。

万联证券股份有限公司出具了《万联证券股份有限关于深圳市中装建设集团股份有限公司部分募投项目终止及延期的核查意见》，详见巨潮资讯网（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）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司可转债募集资金使用效率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。公司的投资品种将不违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规要求。上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》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）。

万联证券股份有限公司出具了《万联证券股份有限关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品之专项核查意见》，详见巨潮资讯网（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《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用人民币 30,000.00 万元可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分可转债闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，同意本次用可转债闲置资金临时补充流动资金。

《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》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）。

万联证券股份有限公司出具了《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使用闲置募集资金临时补充流动资金之专项核查意见》，详见巨潮资讯网（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 2019 年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》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《关于全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司拟变更名称及增加注册资本的议案》

鉴于公司全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司未来业务发展的需要，公司拟更名为深圳市中装城市建设工程有限公司（暂定名，最终以工商行政机关核准登记名称为准），注册资本拟由 10080 万元增至 30000 万元。

《关于全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司拟变更名称及增加注册资本的公告》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）。

十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司签署附生效条件的＜深圳市中装建设集团股份有限公司与深圳市嘉泽特投资有限公司全体股东关于标的资产业绩承诺之补偿协议的补充协议＞的议案》

公司拟向深圳市嘉泽特投资有限公司（下称“标的公司”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的标的公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名（含 35 名）特定对象非公开发行股份募集配套资金（与本次购买资产合称为“本次交易”）。

在本次交易实施进程中，为进一步明确本次交易中各方的权利义务，经与交易对方协商，公司与严勇等 13 名自然人签署附条件生效的《深圳市中装建设集团股份有限公司与深圳市嘉泽特投资有限公司全体股东关于标的资产业绩承诺之补偿协议的补充协议》，对本次交易中“超额业绩奖励”部分约定的计算口径进行了明确约定。

《关于与深圳市嘉泽特投资有限公司全体股东签署关于标的资产业绩承诺之补偿协议的补充协议的公告》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事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据公司于 2020 年 3 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

二十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年度股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 B 座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》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）。

二十一、备查文件：

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十九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十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-087

深圳市中装建设集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

重要内容提示：

1、回购数量：本次回购注销的股份共计 12.50 万股，占公司当前总股本的 0.0181%

2、回购价格：授予价格加上银行同期存款利息之和的价格

3、回购股份性质：公司 2019 年限制性股票激励计划向激励对象授出的但未解除限售的部分股份

2020 年 4 月 27 日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划），激励对象中有 6 人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对上述原因涉及的限制性股票予以回购注销处理。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他法律法规和公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，现将本次限制性股票回购注销事项公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及披露情况

1、2019 年 8 月 1 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于审议＜深圳市中装建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，广东华商律师事务所出具了法律意见书，东兴证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

2、2019 年 8 月 1 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于审议＜深圳市中装建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划的激励对象名单进行了审核，认为激励对象名单符合《深圳市中装建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2019 年 8 月 19 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议＜深圳市中装建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，同时授权公司董事会确认激励对象的资格和条件、激励对象名单及其授予数量并确定标的股票的授予价格及授予日等相关事项。

4、2019 年 9 月 6 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励对象授予名单的议案》、《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，原激励对象庄俊兴因个人原因离职失去本次股权激励计划的资格，彭伟因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格并放弃获授相应的限制性股票，调整完成后，本次激励计划的激励对象人数由 59 人调整为 57 人。拟授予的限制性股票数量仍为 600 万股，上述两人的限制性股票由名单中的其他激励对象予以认购，授予价格为 3.7 元 / 股，公司独立董事对上述调整事项发表了独立意见，广东华商律师事务所出具了法律意见书，东兴证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

5、2019 年 9 月 6 日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励对象授予名单的议案》、《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了审核，同时向符合授予条件的 57 名激励对象授予 600 万股限制性股票，授予价格为 3.7 元 / 股，公司监事会对 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予）发表了专项核查意见。

6、2019 年 9 月 20 日，本次授予的限制性股票在深圳证券交易所上市。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销原因、数量及价格

鉴于首次授予限制性股票的激励对象李平、潘超、赫长旭、廖锦勇、覃凌云、张丽等 6 人因个人原因离职，不再具备激励条件，需对其持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 12.50 万股应予以回购注销，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，本次回购价格不得高于授予价格（3.7 元 / 股）加上银行同期存款利息之和。

2、资金来源

公司本次需回购注销的限制性股票数量合计 12.50 万股，应支付回购款 46.25 万元加上银行同期存款利息，均来源于公司自有资金。

三、本次回购注销限制性股票事项所需审批情况

2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

2020 年 4 月 27 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了关于《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意了公司本次限制性股票的回购注销事宜。

本次回购注销限制性股票尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，为特别决议议案。

四、本次回购注销后股本结构变动情况

截至本公告披露日，预计本次回购注销限制性股票前后，公司总股本由 690,549,838 股减少至 690,424,838 股，变动具体情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+,-）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	股份数量（股）	比例
一、限售流通股/非流通股	61,798,262	8.95%	-125,000	61,673,262	8.93%
高管锁定股	55,798,262	8.08%	0	55,798,262	8.08%
股权激励限售股	6,000,000	0.87%	-125,000	5,875,000	0.85%
首发前限售股	0