证券代码：002620　　证券简称：瑞和股份　　公告编号：2020-022

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡正富、主管会计工作负责人王偿和及会计机构负责人(会计主管人员)朱晶晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	434,308,710.85	860,051,747.16	-49.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,908,760.34	47,214,861.65	-95.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-372,214.95	46,704,861.65	-100.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-175,112,734.15	-99,055,413.59	-76.78%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.13	-92.31%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.13	-92.31%
加权平均净资产收益率	0.08%	2.13%	-2.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,447,344,109.26	5,864,510,237.10	-7.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,332,176,245.36	2,317,366,597.43	0.64%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-22,639.50	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,728,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,860.16	
减：所得税影响额	402,525.05	
合计	2,280,975.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李介平	境内自然人	20.15%	76,305,925	57,229,444		
深圳市瑞展实业发展有限公司	境内非国有法人	19.48%	73,770,075		质押	14,400,000
广州市裕煌贸易有限公司	境内非国有法人	5.00%	18,931,400			
李琦	境内自然人	3.30%	12,500,000			
方凯燕	境内自然人	1.65%	6,250,000			
戴勇宣	境内自然人	1.08%	4,075,642			
元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金	境内非国有法人	0.94%	3,568,600			
邓本军	境内自然人	0.54%	2,045,552	1,534,164		
陈平	境内自然人	0.43%	1,625,550			
胡正富	境内自然人	0.34%	1,300,000	1,300,000		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市瑞展实业发展有限公司	73,770,075	人民币普通股	73,770,075
李介平	19,076,481	人民币普通股	19,076,481
广州市裕煌贸易有限公司	18,931,400	人民币普通股	18,931,400
李琦	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
方凯燕	6,250,000	人民币普通股	6,250,000
戴勇宣	4,075,642	人民币普通股	4,075,642
元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金	3,568,600	人民币普通股	3,568,600
陈平	1,625,550	人民币普通股	1,625,550
王良标	1,258,350	人民币普通股	1,258,350
高灿烜	1,067,000	人民币普通股	1,067,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，李介平为深圳市瑞展实业发展有限公司的法定代表人、控股股东，持有瑞展实业 95%的股权。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述公司股东中，广州市裕煌贸易有限公司通过投资者信用证券账户持有 15,149,700 股，合计持有 18,931,400 股；李琦通过投资者信用证券账户持有 12,500,000 股，合计持有 12,500,000 股；元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长 3 号私募投资基金通过投资者信用证券账户持有 3,568,600 股，合计持有 3,568,600 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

一、资产负债表项目

1、在建工程期末余额较期初余额减少 11,668,790.52 元，减幅 60.41%，主要系本期瑞和家居展厅项目完工转长期待摊费用所致。

2、应付账款期末余额较期初余额减少 547,113,664.42 元，减幅 31.76%，主要系本期受新冠肺炎疫情影响，本期业务量减少所致。

3、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加 50,000,000.00 元，增幅 100%，主要系本期长期借款重分类所致。

4、长期借款期末余额较期初余额减少 50,000,000.00 元，减幅 100%，主要系本期重分类至一年内到期的非流动负债所致。

二、利润表项目

1、营业收入本期较上期减少 425,743,036.31 元，减幅 49.50%，主要系本期受新冠肺炎疫情影响，公司及客户复工复产延迟所致。

2、营业成本本期较上期减少 373,347,133.00 元，减幅 50.62%，主要系本期受新冠肺炎疫情影响，公司及客户复工复产延迟所致。

3、管理费用本期较上期增加 8,318,151.37 元，增幅 56.37%，主要系本期确认股权激励费用所致。

4、研发费用本期较上期减少 10,242,209.68 元，减幅 44.67%，主要系本期受新冠肺炎疫情影响，研发投入下降所致。

5、其他收益本期较上期增加 2,128,000 元，增幅 354.67%，主要系本期收到政府补助增加所致。

6、投资收益本期较上期减少 3,348,826.46 元，减幅 100%，主要系本期处置金融资产所致。

7、资产处置损益本期较上期减少 22,639.50 元，减幅 100%，主要系本期出售固定资产所致。

8、营业外收入本期较上期增加 14,965.58 元，增幅 100%，主要系本期收到税费返还所致。

9、营业外支出本期较上期增加 36,825.74 元，增幅 100%，主要系本期报废固定资产所致。

10、所得税费用本期较上期减少 8,324,935.66 元，减幅 90.80%，主要系本期受新冠肺炎疫情影响，利润有所下降所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 76,057,320.56 元，减幅 76.78%，主要系本期受新冠肺炎疫情影响，回款较上期减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 8,581,656.79 元，增幅 75.11%，主要系本期购建固定资产较上期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 85,688,233.12 元，增幅 144.68%，主要系本期新增借款较上期有所增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

报告期内，重要事项列表如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年度计提资产减值准备	2020 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 公告编号 2019-003
2019 年度业绩快报	2020 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 公告编号 2019-004
聘任公司财务负责人	2020 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 公告编号 2019-007

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券简称：瑞和股份　　证券代码：002620　　公告编号：2020-018

关于召开 2019 年度股东大会的通知

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(以下简称“公司”)第四届董事会 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 27 日召开，会议决议于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 会议基本情况

1、会议届次：本次股东大会为公司 2019 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会(公司第四届董事会 2020 年第二次会议决议召开本次股东大会)；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期与时间：

(1)现场会议时间：2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 19 日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

(2)网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2020 年 5 月 13 日(星期三)。

7、会议出席对象

(1)截止 2020 年 5 月 13 日(星期三)下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

(2)本公司董事、监事及高级管理人员；

(3)见证律师、保荐代表人；

(4)公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室；

二、会议审议事项

1、审议《2019 年度董事会工作报告》；

2、审议《2019 年度监事会工作报告》；

3、审议《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》；

4、审议《2019 年度财务决算报告》；

5、审议《2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

6、审议《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

7、审议《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

8、审议《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》；

9、审议《关于公司向各大银行申请 2020 年度综合授信的议案》；

10、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》；

11、审议《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。

以上议案 1-11，由第四届董事会 2020 年第二次会议、第四届监事会 2020 年第二次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关决议公告。

议案 1-10 属于股东大会普通决议事项，议案 11 属于特别决议事项。

所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。本次股东大会议案不采用累积投票制。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、 提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√
6.00	《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司向各大银行申请 2020 年度综合授信的议案》	√
10.00	《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》	√
11.00	《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记时间：2020 年 5 月 15 日(星期五，上午 9:00~11:30，下午 2:00~5:00)

5、登记地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明“股东大会”字样)

6、联系方式

联系人：陈延、戚鲲文

联系电话：0755-33916666 转 8922

联系传真：0755-33916666 转 8922

邮 编：518001

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部

联系人：陈延、戚鲲文

联系电话：0755-33916666 转 8922

联系传真：0755-33916666 转 8922

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.第四届董事会 2020 年第二次会议决议；

2. 第四届监事会 2020 年第二次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362620。

2、投票简称：瑞和投票。

3、填报表决意见。

(1)提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√
6.00	《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司向各大银行申请 2020 年度综合授信的议案》	√
10.00	《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》	√
11.00	《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》	√

股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。

(2)本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 19 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：

兹授权委托先生/女士代表本单位/本人出席 2020 年 5 月 19 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2019 年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下(本次股东大会议案不采用累积投票制)：

提案编码	提案名称	备注	表决结果			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	回避	弃权
100	总议案：所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√				
3.00	《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》	√				
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√				
5.00	《2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√				
6.00	《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》	√				
7.00	《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√				
8.00	《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》	√				
9.00	《关于公司向各大银行申请 2020 年度综合授信的议案》	√				
10.00	《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》	√				
11.00	《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》	√				

(说明：请在“同意”、“反对”、“回避”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“回避”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决)

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签名或法定代表人签名、盖章)：

委托人身份证号码(或营业执照号码)：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券简称：瑞和股份　　证券代码：002620　　公告编号：2020-012

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第四届董事会 2020 年第二次会议决议公告

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 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 27 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 2020 年 4 月 17 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《2019 年度董事会工作报告》，本议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

《2019 年度董事会工作报告》详见《2019 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《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会述职。《2019 年度独立董事述职报告》于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 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《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》，本议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

《2019 年年度报告》全文于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2019 年年度报告摘要》刊登于同日的《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)。

四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度财务决算报告》，本议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 37863 万股为基数，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 2019 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 2019 年年度股东大会审议；

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2020 年 4 月 29 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)。

天健会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，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《2019 年度内部控制的自我评价报告》；

《2019 年度内部控制的自我评价报告》全文于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(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)。

八、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈如刚先生 1 票回避，审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况的议案》；

公司 2019 年度实际发生日常关联交易金额没有超出 2018 年年度股东大会授权并审议通过的预计范围，执行情况正常。

九、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

公司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，对 2019 年度董事、高级管理人员的薪酬进行了确认。

十、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 2020 年第一季度报告》；

《2020 年第一季度报告正文》于 2020 年 4 月 29 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)，《2020 年第一季度报告全文》于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者查阅。

十一、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 2020 年度综合授信的议案》，本议案需提交 2019 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 2020 年度(从公司 2019 年度股东大会审议通过之日至 2020 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 50 亿	三年以下	保证
合 计	不超过 50 亿	——	———

十二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》，本议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)在 2019 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了公司 2019 年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

十三、5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事胡正富先生、陈如刚先生、邓本军先生、李远飞先生 4 票回避，审议通过《关于公司 2019 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

详细内容见刊登在 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 (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 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

十四、5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事胡正富先生、陈如刚先生、邓本军先生、李远飞先生 4 票回避，审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，本议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

详细内容见刊登在 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

十五、5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事胡正富先生、陈如刚先生、邓本军先生、李远飞先生 4 票回避，审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留权益失效的议案》；

详细内容见刊登在 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 (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 2019 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》。

十六、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计政策及调整财务报表格式的议案》；

详细内容见刊登在 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于执行新收入会计准则及财务报表格式调整变更的公告》。

十七、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》；

由于经营活动需要，公司拟向以下银行申请授信(实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以银行最终批复为准)，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。以下银行授信额度申请均在 2018 年年度股东大会授权范围内。

授信银行	申请授信额度	拟申请授信期限	拟采用担保方式
北京银行股份有限公司深圳分行	3.5 亿	一年	保证
宁波银行股份有限公司深圳分行	2 亿	一年	保证
上海银行股份有限公司深圳分行	2 亿	一年	保证
合计	7.5 亿	——	——

十八、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2020 年 5 月 19 日(星期二)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 2019 年年度股东大会。

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》全文于 2020 年 4 月 29 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

二〇二〇年四月二十七日

证券简称：瑞和股份　　证券代码：002620　　公告编号：2020-013

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第四届监事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 27 日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 2020 年 4 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。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、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度监事会工作报告》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2019 年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。

三、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度财务决算报告》，本议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

四、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案能更好地结合公司未来的发展前景和战略规划，兼顾股东的即期利益和长远利益，符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配的预案。

五、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 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 2019 年年度股东大会审议；

六、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度内部控制的自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况的议案》；

公司 2019 年度实际发生日常关联交易金额没有超出 2018 年年度股东大会授权并审议通过的预计范围，执行情况正常。

八、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案》，本议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

公司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，对 2019 年度监事的薪酬进行了确认。

九、3 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 2020 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2020 年第一季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。

十、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》，本议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的服务意识、职业操守和履职能力，监事会同意继续聘任天健会计师事务所作为公司 2020 年度的审计机构。

十一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

详细内容见刊登在 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(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 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

十二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，本议案需提交 2019 年年度股东大会审议；

详细内容见刊登在 2020 年 4 月 29 日的