

## 深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

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

深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议于2017年3月17日上午10:30在深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼会议室召开，本次会议于2017年3月12日以电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董事长张汉清先生主持，会议应到董事9人，实到9人。监事会成员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议各项议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行后，注册资本由人民币10,200万元变更为13,600万元，公司总股本由10,200万股增加至13,600万股，现拟将公司注册资本变更为人民币13,600万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

### 二、审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；

根据深圳证券交易所发布的《关于深圳市维业装饰集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]167号），公司首次公开发行的3,400万股人民币普通股股票于2017年3月16日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由10,200万股增加至13,600万股，注册资本由人民币10,200万元变更为13,600万元，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及相关内容作相应修改，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。

《公司章程》具体修订内容如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
<p>第三条 公司于【批/核准日期】经【批/核准机关全称】批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在【证券交易所全称】上市。公司于【批/核准日期】经【批/核准机关全称】批/核准，发行优先股【股份数额】股，于【上市日期】在【证券交易所全称】上市。公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为【股份数额】，于【上市日期】在【证券交易所全称】上市。</p>	<p>第三条 公司于2017年2月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,400万股，于2017年3月16日在深圳证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币10,200万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币13,600万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为10,200万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为13,600万股，均为普通股。</p>

修订后的《公司章程》详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

### 三、审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》；

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司拟在宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、上海银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行各开设一个专项账户用于公司首次公开发行募集资金的存储，并授权公司董事长分别与上述六家银行及保荐机构国海证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司经营发展需要，经公司总经理张汉清先生提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任李建强先生、王鹏先生为公司副总经理（后附相关简历），任期从本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。独立董事对该议案发表了同意聘任的独立意见，详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，结合公司上市后的实际情况，制定《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》；**

为进一步完善公司法人治理结构，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，结合公司上市后的实际情况，制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；**

为建立规范会计师事务所选聘（包括续聘、改聘）和信息披露决策程序，结合公司上市后的实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过了《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》；**

为指导和促进公司规范运作，完善上市公司治理机制，健全公司内部控制建设，提高公司信息披露质量，结合公司上市后的实际情况，制定《独立董事年报工作制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；**

为进一步完善公司法人治理结构，进一步提高公司年报信息披露质量，强化信息披露相关人员的责任意识，结合公司上市后的实际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；**

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，对公司外部信息使用人的管理，结合公司上市后的实际情况，制定《外部信息使用人管理制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) 上披露的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过了《关于制定〈突发事件应急处理制度〉的议案》；**

为加强公司对突发事件的应急管理，建立快速反应和应急处理制度，最大程度降低突发事件给公司造成的影响和保护广大投资者的合法权益，结合公司上市后的实际情况，制定《突发事件应急处理制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) 上披露的《突发事件应急处理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》；**

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司内幕信息管理，加强信息保密工作，结合公司上市后的实际情况，制定《内幕信息知情人登记备案制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) 上披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》；**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-002）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十八日

附件：公司高级管理人员候选人简历

## 高级管理人员候选人简历

**李建强先生：**中国国籍，1971年2月出生，无境外永久居留权，哲学、经济学双学士，工艺美术师。2006年3月至2007年5月任深圳市大富豪实业有限公司行政总监，2007年7月至2016年12月任福建森源家具有限公司总裁，先后任中国建筑装饰行业第七届理事会理事、中国建筑装饰协会装饰研究院副院长，荣获中国建筑装饰三十年优秀企业家行业称号，中国定制家具委员会执行会长，西北大学深圳校友会会长。

李建强先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**王鹏先生：**中国国籍，1960年5月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，国家一级注册建筑工程建造师、注册一级机电工程建造师。1982年8月至1997年2月历任中国化学工程第三建设公司工程师、主任工程师、高级工程师，分公司工程部主任、总工程师。1997年2月至2001年6月任深圳市深华消防设备工程有限公司工程部部长、总工程师。2001年8月至2002年5月任深圳市和发实业有限公司副总工程师、副总经理。先后任深圳市华剑建设集团有限公司副总经理、总经理、深圳新艺华建筑装饰工程有限公司董事、总经理，深圳市维业装饰集团股份有限公司工程管理部项目经理。

王鹏先生通过深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票5万股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。