

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十四次临时会议于2017年4月26日上午以通讯表决方式召开，本次会议于2017年4月23日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议的各项议案均获得出席董事一致同意，并形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的关于公司 2017 年第一季度报告全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

本次募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为599.17万元人民币。

本次使用公开发行股票募集资金置换截止2017年3月31日预先已投入募投项目自筹资金共计599.17万元人民币。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

独立董事对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了独立意见，保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项出具了核

查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)所出具了信会师报字[2017]第 ZI10332 号《关于深圳市维业装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,具体意见和鉴证报告内容均刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金正常使用的前提下,同意公司使用不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。在授权额度内,资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn)上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见,保荐机构国海证券股份有限公司对此发表了核查意见,具体意见内容均刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

四、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会一致同意选举董事张汉伟先生担任本公司副董事长(后附简历),任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届期满。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

五、审议通过了《关于注销全资子公司深圳市维业装饰集团合肥工程有限公司的议案》

根据公司经营战略的需要,为整合公司资源,提高公司整体经营效益,公司拟注销全资子公司深圳市维业装饰集团合肥工程有限公司,本次注销不会给公司整体业务发展和盈利水平产生影响,不会损害公司及股东利益。

具体内容详见同日公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资

讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司深圳市维业装饰集团合肥工程有限公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日

后附简历

附件：

个人简历

张汉伟先生：中国国籍，1969年10月出生，无境外永久居留权，大专学历，工程师，一级建造师。1991年8月至1994年9月担任深圳市粤航装饰工程有限公司项目经理职务，1994年入职深圳市维业装饰设计工程有限公司，历任公司董事、常务副总经理、公司北京分公司负责人，现任深圳市维业装饰集团股份有限公司董事兼副总经理。张汉伟先生曾三次荣获“全国建筑装饰行业优秀项目经理”，三次荣获“深圳市优秀一级项目经理”，主要负责的项目有人民大会堂金色大厅、人民大会堂国家接待厅、人民大会堂常委厅、人民大会堂江西厅、人民大会堂山西厅等装修改造工程、北京华尔道夫酒店装饰工程、北京颐和安缦酒店装饰工程等，其担任项目经理时负责的人民大会堂三楼中央大厅（金色大厅）及人民大会堂常委厅装修改造项目分别获得2010年与2014年全国建筑工程装饰奖。