

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用/不适用
是否以公积金转增股本
是/否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截止2016年12月31日公司股份总数30,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用/不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	中装建设	股票代码	002822
------	------	------	--------

股票上市交易所	深圳证券交易所
---------	---------

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
----------	-------	--------

姓名	于桂洲	陈琳
----	-----	----

办公地址	深圳市福田区深南路4002号岗厦世纪广场四-五层(仅办公)	深圳市福田区深南路4002号岗厦世纪广场四-五层(仅办公)
------	-------------------------------	-------------------------------

电话	0755-83599233	0755-83599233
----	---------------	---------------

电子邮箱	yuguzhou@zhonghuang.com	chenlin@zhonghuang.com
------	-------------------------	------------------------

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以室内外装饰为主,融合幕墙、建筑智能化、园林等为一体的大型综合装饰服务提供商,主要承接办公楼、商业建筑、高档酒店、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、别墅等住宅建筑的装饰施工和设计业务。近年来,凭借着全面的业务资质和优秀的施工能力,公司在全国范围内成功完成了一系列的代表性装饰工程项目,并连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前10。报告期内,公司行业排名稳定,主要经营模式未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
是/否
单位:人民币元

	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
--	--------	--------	-----------	--------

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2017-021
深圳市中装建设集团股份有限公司
2016年年度报告摘要

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	2,691,714,149.77	2,598,806,004.07	3.58%	2,442,089,313.30
归属于上市公司股东的净利润	156,183,203.24	153,811,235.88	1.54%	127,260,605.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,875,746.52	143,744,269.58	9.14%	128,409,988.80
经营活动产生的现金流量净额	-111,879,567.68	23,027,526.17	-585.85%	-128,539,128.13
基本每股收益(元/股)	0.68	0.68	0.00%	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.68	0.00%	0.57
加权平均净资产收益率	12.67%	15.07%	-2.40%	14.46%

	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
营业收入	489,915,059.00	644,838,387.91	775,679,538.94	781,281,163.92
归属于上市公司股东的净利润	26,659,354.57	36,555,529.69	53,295,726.00	40,572,592.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,492,422.16	38,256,517.44	51,844,240.44	40,282,566.48
经营活动产生的现金流量净额	-75,804,281.77	57,492,853.81	-85,061,768.23	-8,506,371.49

(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	489,915,059.00	644,838,387.91	775,679,538.94	781,281,163.92
归属于上市公司股东的净利润	26,659,354.57	36,555,529.69	53,295,726.00	40,572,592.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,492,422.16	38,256,517.44	51,844,240.44	40,282,566.48
经营活动产生的现金流量净额	-75,804,281.77	57,492,853.81	-85,061,768.23	-8,506,371.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
是/否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东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	63,601	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,343	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
庄小红	境内自然人	33.07%	99,219,825	99,219,825	
庄展诺	境内自然人	12.17%	36,504,675	36,504,675	
陈一	境内自然人	9.08%	27,247,500	27,247,500	
深圳鼎湖天成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.99%	11,981,250	11,981,250	
昆山中科晋开创业投资有限公司	境内非国有法人	2.81%	8,437,500	8,437,500	
刘广华	境内自然人	1.95%	5,838,750	5,838,750	
福州中科福海创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	5,625,000	5,625,000	
郑金生	境内自然人	1.75%	5,254,875	5,254,875	
上海徽银股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	4,500,000	4,500,000	质押 4,500,000
江苏国创鑫盈创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	4,500,000	4,500,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明
庄小红与庄展诺系夫妻关系,庄展诺是庄小红与庄展诺的长子,郑金生系庄小红的姐夫,除上述情况外,其他股东之间不存在关联关系,亦不属于一致行动人

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
不适用
(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
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2017-019
深圳市中装建设集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告

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”)第二届董事会第十二次会议于2017年4月10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2017年4月20日在鸿隆世纪广场A座五楼公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名(含独立董事3名),实际出席7名,其中董事长庄展诺先生、董事任顺东先生、高刚先生以通讯方式参与了表决。会议由全体董事推举庄展诺先生主持,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2016年度总经理工作报告〉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2016年度董事会工作报告〉的议案》
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2016年度财务决算报告〉的议案》

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2017年度财务预算报告〉的议案》
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2017年度利润分配预案〉的议案》

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2017年度利润分配预案〉的议案》
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2017年度利润分配预案〉的议案》

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2017年度利润分配预案〉的议案》
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《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》

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《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
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《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》

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《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
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《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》

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《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
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《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》

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《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
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《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》

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《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
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《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》

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《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
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《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》

二十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
二十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》

二十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
二十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》

二十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
二十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》

二十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
二十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》

二十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
三十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》

二、本次会计政策变更对公司的影响

(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”
(2)将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税法“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)进行科目间的调整,不涉及会计科目列示的变化,不影响

四、监事会意见
经审核,监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定;执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定;执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,不会对公司的财务报表产生重大影响。

六、董事会关于会计政策变更的公告
七、监事会关于会计政策变更的公告
八、独立董事关于会计政策变更的公告
九、会计师事务所关于会计政策变更的公告

十、会计师事务所关于会计政策变更的公告
十一、会计师事务所关于会计政策变更的公告
十二、会计师事务所关于会计政策变更的公告

十三、会计师事务所关于会计政策变更的公告
十四、会计师事务所关于会计政策变更的公告
十五、会计师事务所关于会计政策变更的公告

十六、会计师事务所关于会计政策变更的公告
十七、会计师事务所关于会计政策变更的公告
十八、会计师事务所关于会计政策变更的公告

十九、会计师事务所关于会计政策变更的公告
二十、会计师事务所关于会计政策变更的公告
二十一、会计师事务所关于会计政策变更的公告

二十二、会计师事务所关于会计政策变更的公告
二十三、会计师事务所关于会计政策变更的公告
二十四、会计师事务所关于会计政策变更的公告

二十五、会计师事务所关于会计政策变更的公告
二十六、会计师事务所关于会计政策变更的公告
二十七、会计师事务所关于会计政策变更的公告

二十八、会计师事务所关于会计政策变更的公告
二十九、会计师事务所关于会计政策变更的公告
三十、会计师事务所关于会计政策变更的公告

三十一、会计师事务所关于会计政策变更的公告
三十二、会计师事务所关于会计政策变更的公告
三十三、会计师事务所关于会计政策变更的公告

三十四、会计师事务所关于会计政策变更的公告
三十五、会计师事务所关于会计政策变更的公告
三十六、会计师事务所关于会计政策变更的公告

三十七、会计师事务所关于会计政策变更的公告
三十八、会计师事务所关于会计政策变更的公告
三十九、会计师事务所关于会计政策变更的公告

四十、会计师事务所关于会计政策变更的公告
四十一、会计师事务所关于会计政策变更的公告
四十二、会计师事务所关于会计政策变更的公告

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
装修装饰业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号—上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
2016年11月29日,中装建设正式登陆A股市场。
2016年,公司实现营业收入2,691,714.42万元,同比增长3.58%;实现归属于母公司股东的净利润1,516,832.24万元,同比增加1.54%;经营业绩与2015年同期相比基本保持稳定。公司总体经营状况良好,公司各工程项目按合同计划有序推进,经营模式未发生重大变化,未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。

2016年12月31日,公司流动资产和非流动资产比例分别为94.65%和5.35%,与上年末相比流动资产金额、占比均有所增长,主要是因货币资金及应收账款增加所致。
2016年12月31日,公司的流动负债占总负债99.68%,债务结构稳定。

2、报告期主营业务是否存在重大变化
是/否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
适用/不适用
单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减	
装饰施工	2,539,422.03	2,141,247.32	3.59	15.68%	1.17%	2.55%	-1.13%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
是/否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
适用/不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
适用/不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
适用/不适用

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)规定,将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目;将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税法“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调增合并利润表税金及附加本年金额1,460,819.95元,调减合并利润表管理费用本年金额1,460,819.95元。调增母公司利润表税金及附加本年金额1,110,709.53元,调减母公司利润表管理费用本年金额1,110,709.53元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用/不适用
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
适用/不适用
(4)对2017年1-3月经营业绩的预计
适用/不适用

深圳证券交易所
董事:
二〇一七年四月二十日

深圳证券交易所
董事:
二〇一七年四月二十日

董事会审议通过之日起至本届董事会届满

《关于公司独立董事辞职及聘任新任总经理的公告》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2016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《关于聘任副总经理等其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定及公司需要,经公司董事会提名委员会审查和提名,公司董事会同意文崇先生、曹凡先生担任公司副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

《关于聘任副总经理等其他高级管理人员的公告》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《关于变更内部审计负责人的议案》
公司内部审计部门负责人朱初先生因工作岗位调动,不再担任公司内审负责人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要,经公司董事会同意文崇先生和曹凡先生担任公司内部审计负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

《关于变更内部审计负责人的公告》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《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)规定,将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目;将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税法“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)进行科目间的调整,只涉及会计科目列示的变化,不影响当期损益,属于合理变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响。
《关于公司会计政策变更的公告》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7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性,公司拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构,聘期一年。

《关于聘任国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
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《关于投资设立全资子公司深圳市中装金控投资有限公司的议案》
根据公司上市自身战略布局和业务发展的需要,进一步扩大业务规模,提高盈利能力,提升品牌影响力和核心竞争力,公司拟使用自有资金10,000万元设立全资子公司深圳市中装金控投资有限公司(暂定名,以工商注册名称为准)。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》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《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要,公司及控股子公司2017年度计划向银行申请综合授信总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行承兑汇票、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年,该授信额度在授信期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可依据融资成本及各行授信状况自主选择商业银行。
《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的公告》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《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》
同意公司于2017年5月12日召开公司2016年度股东大会,召开地点在深圳市福田区深南路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2016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>)。

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《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》
同意公司于2017年5月12日召开公司2016年度股东大会,召开地点在深圳市福田区深南路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2016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、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2016年度股东大会的议案》
同意公司于2017年5月12日召开公司2016年度股东大会,召开地点在深圳市福田区深南路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2016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、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2016年度股东大会的议案》
同意公司于2017年5月12日召开公司2016年度股东大会,召开地点在深圳市福田区深南路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2016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《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》
同意公司于2017年5月12日召开公司2016年度股东大会,召开地点在深圳市福田区深南路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2016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《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》
同意公司于2017年5月12日召开公司2016年度股东大会,召开地点在深圳市福田区深南路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2016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《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》
同意公司于2017年5月12日召开公司2016年度股东大会,召开地点在深圳市福田区深南路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2016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《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》
同意公司于2017年5月12日召开公司2016年度股东大会,召开地点在深圳市福田区深南路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2016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《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》
同意公司于2017年5月12日召开公司2016年度股东大会,召开地点在深圳市福田区深南路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2016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《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》
同意公司于2017年5月12日召开公司2016年度股东大会,召开地点在深圳市福田区深南路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2016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《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》
同意公司于2017年5月12日召开公司2016年度股东大会,召开地点在深圳市福田区深南路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2016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>)。