

深圳市中装建设集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议的公告

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2017-020

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”)第二届监事会第十二次会议通知于2017年4月10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2017年4月20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。会议由监事会主席何玉辉女士召集和主持。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2016年度监事会工作报告〉的议案》
 《公司2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 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2016年度报告及其摘要〉的议案》
 《公司2016年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 《公司2016年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016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。
 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2016年度财务决算报告〉的议案》
 《公司2016年度财务决算报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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。
 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2016年度利润分配预案〉的议案》
 《公司2016年度利润分配预案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

项目	2016年度	2015年度	增减比例(%)
总资产	336,756.60	229,575.30	46.69
归属于上市公司股东净资产	193,511.37	109,855.58	76.15
营业收入	269,174.41	259,880.60	3.58
营业利润	19,757.22	17,889.70	10.44
净利润	15,571.89	15,361.66	1.37
基本每股收益(元)	0.68	0.68	-
净资产收益率	12.67%	15.07%	-15.93
资产负债率(母公司)	42.91%	52.84%	-18.79

经审核,监事会认为,《公司2016年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2016年财务状况、经营成果以及现金流量,同意《公司2016年度财务决算报告》。
 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2017年度财务预算报告〉的议案》
 《公司2017年度财务预算报告》符合公司经营实际,同意《公司2017年度财务预算报告》。
 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2017年度利润分配预案〉的议案》
 《公司2017年度利润分配预案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2016年度财务决算报告》。
 该议案尚需提交公司2016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2017年度财务预算报告〉的议案》
 《公司2017年度财务预算报告》符合公司经营实际,同意《公司2017年度财务预算报告》。
 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2017年度利润分配预案〉的议案》
 《公司2017年度利润分配预案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特别提示:本预案为公司2017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,《公司2017年度财务预算报告》符合公司经营实际,同意《公司2017年度财务预算报告》。
 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2017年度利润分配预案〉的议案》
 《公司2017年度利润分配预案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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2016年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
 《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《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〈公司2016年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
 《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 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《关于审议〈公司2016年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
 《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为,公司已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《2016年度内部控制自我评价报告》及《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2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
 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《关于审议〈公司2016年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
 《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 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《关于审议〈公司2016年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
 《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为,本次公司及控股子公司互相提供担保,符合公司经营发展的实际需要,决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。所以,我们同意2017年度公司为全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司提供担保及全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司为公司提供担保额度总计不超过人民币200.00万元。
 特此公告。
 深圳市中装建设集团股份有限公司 监事会
 2017年4月21日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2017-032

深圳市中装建设集团股份有限公司关于召开2016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”)于2017年4月20日召开第二届董事会第十二次会议,会议决议于2017年5月12日召开2016年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议届次:2016年度股东大会
- 2.会议召集人:公司第二届董事会
- 3.会议召开合法、合规性:公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
- 4.会议召开的时间:
 (1) 现场会议时间:2017年5月12日(星期五)下午 14:30
 (2) 网络投票时间:2017年5月11日(星期四)至2017年5月12日(星期五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2017年5月12日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月11日下午15:00—2017年5月12日下午15:00期间的任意时间。
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

- (1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
- (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述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和网络投票中的一种方式进行表决,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。
- 6.出席对象:
 (1)截止股权登记日(2017年5月8日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
- 7.现场会议地点:广东省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

- 二、会议审议事项
 1. 审议《关于审议〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》;
 独立董事肖幼美女士、袁易明先生、高潮先生将在本次股东大会述职。
 2. 审议《关于审议〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》;
 3. 审议《关于审议〈公司2016年度报告及其摘要〉的议案》;
 4. 审议《关于审议〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》;
 5. 审议《关于审议〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》;
 6. 审议《关于审议〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》;
 7. 审议《关于审议〈公司2017-2019年度股东回报规划〉的议案》;
 8. 审议《关于确认公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;
 9. 审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
 10. 审议《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》;
 11. 审议《关于2017年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行授信提供担保暨关联交易预计的议案》;
 12. 审议《关于公司及控股子公司2017年度担保额度预计的议案》。
- 上述提案中,提案11属于关联交易事项,关联股东回避表决。提案12为特别决议的提案,须经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过,详细内容见2017年4月21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十二次会议决议的公告》(公告编号:2017-020)、《第二届监事会第十二次会议决议的公告》(公告编号:2017-020)。

三、提案编码

提案序号	提案名称	提案编码
100	总议案	100
1.00	《关于审议〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》	1.00
2.00	《关于审议〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》	2.00
3.00	《关于审议〈公司2016年度报告及其摘要〉的议案》	3.00
4.00	《关于审议〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》	4.00
5.00	《关于审议〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》	5.00
6.00	《关于审议〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》	6.00
7.00	《关于未来三年(2017-2019)年度股东回报规划的议案》	7.00
8.00	《关于确认公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	8.00
9.00	《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》	9.00
10.00	《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》	10.00
11.00	《关于2017年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行授信提供担保暨关联交易预计的议案》	11.00
12.00	《关于公司及控股子公司2017年度担保额度预计的议案》	12.00

四、现场会议登记事项
 1.自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持委托人身份证、授权委托书、代理人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书样式详见附件3)。
 2.异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2017年5月11日16:00送达),不接受电话登记。
 3.登记时间:2017年5月10日至11日(上午8:30—11:30,下午13:00—16:00)。
 4.登记及信函邮寄地点:
 深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层,邮编:518001,传真:0755-83567197。
 五、参加网络投票的具体操作流程
 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://wtp.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.会议联系人:陈琳
 2.联系电话:0755-83598225
 3.传真号码:0755-83567197
 4.电子邮箱:zhengquan@zhongzhuang.com
 5.联系地址:广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层
 6.出席预计半天,出席现场会议股东食宿及交通自理
 7.除网络投票外的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书原件)到会
 七、备查文件
 1.公司第二届董事会第十二次会议决议;
 2.公司第二届监事会第十二次会议决议。
 八、附件
 附件一:参加网络投票的具体操作流程;
 附件二:股东登记表;
 附件三:授权委托书。
 特此公告。
 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会
 2017年4月21日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2017-023

深圳市中装建设集团股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告

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”)于2017年4月20日召开了第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于审议〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》,现将公司2016年度利润分配预案的相关情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

1. 利润分配预案的具体内容

项目	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	2	10

以截至2016年12月31日公司股份总数30,000万股为基数,以资本公积金向每位股东每10股转增10股,共计转增30,000万股;以2016年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利(含税)6,000万元,即每10股派发现金(含税)6元。

提示:董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2. 利润分配预案的合法性、合规性
 本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑公司目前的规模、经营业绩、未来增长潜力,以及广大投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的,本次利润分配预案符合《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〉》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、未来分红回报规划,具备合法性、合规性。

的合理诉求和投资回报情况下提出的,本次利润分配预案符合《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〉》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、未来分红回报规划,具备合法性、合规性。

3. 利润分配预案与公司成长性的匹配情况
 公司的主营业务为公共建筑装饰和住宅精装修,同时从事幕墙、建筑装饰智能化、园林等业务。公司主要承接办公楼、商业建筑、高档酒店、文教卫生设施、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装修设计业务。我国建筑装饰行业2015年的总产值约为3.72万亿元,较2003年的8,500亿元增长了337.65%,年均复合增长率达到13.09%,保持持续性的增长。在我国经济持续增长、城镇化建设稳步推进和居民消费水平持续提高的推动下,我国的建筑装饰行业未来发展前景广阔。
 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职字[2017]11214号审计报告,2016年度归属于母公司股东的净利润为156,183,203.24元,母公司的净利润为154,024,171.72元。按《公司章程》规定,以2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,402,417.17元,加上年初未分配利润465,341,354.55元,母公司累计可供股东分配的利润为603,963,109.10元。
 2016年度,公司各项业务正常开展,业绩稳步增长。鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的发展前景,结合公司未来的发展规划和经营发展需要,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩成长性相匹配。
 二、提议人:5%以上股东及董监高持股变动及未来减持计划

于审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》
 《公司2016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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为,《公司2016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2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
 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2016年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
 《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《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《关于未来三年(2017-2019)年度股东回报规划的议案》
 《关于未来三年(2017-2019)年度股东回报规划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为,公司已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《2016年度内部控制自我评价报告》及《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2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
 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(2017-2019)年度股东回报规划的议案》
 《关于未来三年(2017-2019)年度股东回报规划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为,本次公司及控股子公司互相提供担保,符合公司经营发展的实际需要,决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。所以,我们同意2017年度公司为全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司提供担保及全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司为公司提供担保额度总计不超过人民币200.00万元。
 特此公告。
 深圳市中装建设集团股份有限公司 监事会
 2017年4月21日

经审核,监事会认为,本次公司及控股子公司互相提供担保,符合公司经营发展的实际需要,决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。所以,我们同意2017年度公司为全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司提供担保及全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司为公司提供担保额度总计不超过人民币200.00万元。
 特此公告。
 深圳市中装建设集团股份有限公司 监事会
 2017年4月21日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
 1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362822”,投票简称为“中装建设”。
 2.通过交易系统网络投票的操作程序:
 (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
 (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的提案编码,100元代表总议案,1.00元代表提案1,2.00元代表提案2,以此类推;对于逐项表决的议案,如提案1中有两个需表决的子议案,1.00元代表提案1下全部子议案进行表决,1.01元代表提案1下子议案1.1,1.02元代表提案1下子议案1.2,依此类推。本次股东大会投票,每一提案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有提案表达相同意见;
 表1:股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案序号	提案名称	提案编码
总议案	对以下所有提案统一表决	100
提案1	《关于审议〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》	1.00
提案2	《关于审议〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》	2.00
提案3	《关于审议〈公司2016年度报告及其摘要〉的议案》	3.00
提案4	《关于审议〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》	4.00
提案5	《关于审议〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》	5.00
提案6	《关于审议〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》	6.00
提案7	《关于未来三年(2017-2019)年度股东回报规划的议案》	7.00
提案8	《关于确认公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	8.00
提案9	《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》	9.00
提案10	《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》	10.00
提案11	《关于2017年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行授信提供担保暨关联交易预计的议案》	11.00
提案12	《关于公司及控股子公司2017年度担保额度预计的议案》	12.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4)在股东大会审议多个提案的情况下,如股东对所有提案(包括提案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;如股东通过网络投票系统对“总议案”和具体提案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果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;其他未表决的提案均以议案的表决意见为准;如果股东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。
- (5)对同一提案的投票只能申报一次,不能撤单。
- (6)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统的程序

1.投票时间:2017年5月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
 2.股东可以登陆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的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2017年5月12日(现场股东大会结束当日)15:00。
 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上业务操作指南》办理。

《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、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
 经审核,监事会认为,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,严格遵循中国注册会计师独立审计准则,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。我们同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

经审核,监事会认为,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,严格遵循中国注册会计师独立审计准则,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。我们同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
 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2017年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行授信提供担保暨关联交易预计的议案》
 《关于2017年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行授信提供担保暨关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为,该关联交易有利于公司的战略发展,解决公司及控股子公司向银行申请授信额度的问题,公司及控股子公司不用支付任何担保费用。因此,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易预计。
 该议案尚需提交公司2016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《关于公司及控股子公司2017年度担保额度预计的议案》
 《关于公司及控股子公司2017年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为,本次公司及控股子公司互相提供担保,符合公司经营发展的实际需要,决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。所以,我们同意2017年度公司为全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司提供担保及全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司为公司提供担保额度总计不超过人民币200.00万元。
 特此公告。
 深圳市中装建设集团股份有限公司 监事会
 2017年4月21日

经审核,监事会认为,本次公司及控股子公司互相提供担保,符合公司经营发展的实际需要,决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。所以,我们同意2017年度公司为全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司提供担保及全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司为公司提供担保额度总计不超过人民币200.00万元。
 特此公告。
 深圳市中装建设集团股份有限公司 监事会
 2017年4月21日

所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.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://wtp.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 股东登记表

截止2017年5月8日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有深圳市中装建设集团股份有限公司(股票代码:002822)股票,现登记参加公司2016年度股东大会:
 姓名(或名称): _____ 证件号码: _____
 股东账号: _____ 持有股数: _____ 股
 联系电话: _____ 登记日期: ____年__月__日
 股东签字(盖章): _____

附件三 授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士(身份证号码: _____)代表本人(本单位)出席深圳市中装建设集团股份有限公司2016年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	表决 项	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案		√		
1.00	《关于审议〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》		√		
2.00	《关于审议〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》		√		
3.00	《关于审议〈公司2016年度报告及其摘要〉的议案》		√		
4.00	《关于审议〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》		√		
5.00	《关于审议〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》		√		
6.00	《关于审议〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》		√		
7.00	《关于未来三年(2017-2019)年度股东回报规划的议案》		√		
8.00	《关于确认公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》		√		
9.00	《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》		√		
10.00	《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》		√		
11.00	《关于2017年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行授信提供担保暨关联交易预计的议案》		√		
12.00	《关于公司及控股子公司2017年度担保额度预计的议案》		√		

注:1.本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效,经委托人签字有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

- 2.本委托书的有效期限自签署日至深圳市中装建设集团股份有限公司2016年度股东大会结束。
- 3.委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
- 4.如果委托人两项或两项以上的审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有不同或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
 委托/签名或盖章: _____ 身份证号码(营业执照号码): _____
 委托人股东账号: _____ 委托人持股数: _____
 受托/签名: _____ 身份证号码: _____
 委托日期: _____年____月____日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2017-028