

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年2月24日，书面及电话通知。

2、会议召开时间：2018年03月02日下午两点

3、会议召开地点：会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长张华斌先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请公司 2017 年审计机构》的议案

1、议案内容

鉴于希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,为保证审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为 2017 年度审计机构,聘期为一年。

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》的议案

1、议案内容

为进一步规范陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司的利润分配行为,建立持续、稳定、科学的分配机制,增强利润分配的透明度,保证公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司章程》,结合公司实际情况,特制定《陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司利润分配管理制度》(详见 2018 年 3 月 5 日公告,公告编号:2018-003)。

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉》的议案

1、议案内容

为加强对陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律和规定，并结合公司实际情况，特制定《陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司承诺管理制度》（详见2018年3月5日公告，公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1、议案内容

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司（以下简称“公司”）于

2018年3月2日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉》的议案，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会（详见2018年3月5日公告，公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉》的议案

1、议案内容

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈关联交易管理办法〉》的议案，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会（详见2018年3月5日公告，公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉》的议案

1、议案内容

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月2日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉》的议案，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会（详见2018年3月5日公告，公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于审议公司召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

经董事长张华斌提议召集，于 2018 年 03 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，议题为《关于聘请公司 2017 年审计机构》、《关于制定〈利润分配管理制度〉》、《关于制定〈承诺管理制度〉》、《关于修改〈公司章程〉》、《关于修改〈关联交易管理办法〉》、《关于修改〈信息披露管理制度〉》的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认的《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2018年3月5日