

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2018 年 4 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 4 月 13 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集，由副董事长杨水森先生主持，应出席董事 7 名，实到 7 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度董事会工作报告》详见《公司 2017 年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。

公司董事会战略委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

该报告尚需提交股东大会审议。

独立董事方志钢、刘晓一、赖玉珍向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》并将在公司 2017 年度股东大会上述职。详见巨潮资讯网上披露的《2017 年度独立董事述职报告》。

#### （二）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见巨潮资讯网上披露的《公司 2017 年年度报告》及巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《公司 2017 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

该报告尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《公司 2017 年度审计报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见巨潮资讯网上披露的《公司 2017 年度审计报告》。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

#### **（五）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2017 年，公司实现总资产 140,123.58 万元，同比增加 28.09%；归属于上市公司股东的净资产 65,270.48 万元，同比增长 91.55%；实现营业收入为 94,435.40 万元，同比减少 0.58%；归属于上市公司股东的净利润为 4,245.73 万元，同比减少 18.54%。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

该报告尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及 2018 年度的市场开拓情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司 2018 年实现营业收入 113,506.48 万元，同比增长 20.19%；净利润 5,064.13 万元，同比增长 19.28%。

**特别提示：**本预算为公司 2018 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，敬请广大投资者特别注意。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

该报告尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 101,340,000 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

董事会认为公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的利益,有利于优化公司股本结构,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合《公司法》、《会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司的利润分配政策,有利于全体股东共同分享公司经营成果。

详见巨潮资讯网上披露的《公司关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

公司独立董事对公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

该预案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见巨潮资讯网网上披露的《董事会关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

公司独立董事对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,详见巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

#### **(九) 审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》**

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见巨潮资讯网上披露的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告及自查表提交公司董事会审议的意见。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

#### **(十) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年在担任公司财务报告的审计机构期间能够遵循《中国注册会计师审计准则》，客观公允合理地发表独立审计意见。

董事会同意公司续聘该事务所作为公司 2018 年度财务报告的审计机构及拟支付审计费用为 70 万元。

公司董事会审计委员会发表了同意提交公司董事会审议的意见。

独立董事关于公司续聘会计师事务所发表事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》和《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见巨潮资讯网上披露的《公司 2018 年第一季度报告全文》及巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露的《公司 2018 年第一季度报告正文》。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

#### **(十二) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见巨潮资讯网公告《关于变更募集资金用途的公告》。

公司董事会审计委员会发表了同意该议案提交公司董事会审议的意见。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

#### **(十三) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意定于 2018 年 5 月 18 日（星期五）召开公司 2017 年年度股东大会。详见巨潮资讯网上披露的《公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2018年4月24日