

深圳广田集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广田集团”)第三届董事会第三十九次会议于2017年04月06日在公司会议室以现场会议的方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年03月26日以电子邮件和书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持,全体监事、董事会秘书、财务总监、内控中心负责人等列席了会议。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司2016年度总裁工作报告〉的议案》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》,并同意提交公司2016年度股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事王红兵先生、王全胜先生、高刚先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司2016年度股东大会召开时间、地点等另行通知。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司2016年度财务决算报告〉的议案》,并同意提交公

司2016年度股东大会审议。

2016年度，公司实现营业收入1,011,253.74万元，比上年同期增长26.25%；实现营业利润45,061.20万元，比上年同期增长37.73%；实现归属于上市公司股东的净利润40,272.19万元，比上年同期增长44.39%。

公司2016年度股东大会召开时间、地点等另行通知。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司2016年度报告及其摘要〉的议案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司2016年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳广田集团股份有限公司2016年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司2016年度股东大会召开时间、地点等另行通知。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润为402,721,898.97元，实现的母公司净利润为416,153,136.89元。根据《公司章程》规定，以2016年度实现的母公司净利润416,153,136.89元为基数，计提法定盈余公积41,615,313.69元后，母公司累计可供分配的利润为1,981,051,625.70元。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议2016年度公司利润分配的预案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》和《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，符合公司利润分配政策，提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理因实施2016年度利润分配预案涉及的相关事项。

公司2016年度股东大会召开时间、地点等另行通知。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2017】48270013号《关于深圳广田集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司募集资金2016年度存放与使用实际情况进行了核查，出具了专项核查报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2017】48270014号《深圳广田集团股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

长江证券承销保荐有限公司出具了《关于深圳广田集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告的核查意见》和《关于深圳广田集团股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认深圳广田集团股份有限公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将董事长范志全、董事汪洋、董事杨伟强、原董事叶嘉许薪酬提交公司2016年度股东大会审核确认。

公司董事长范志全先生 2016 年度薪酬为 112 万元，董事汪洋先生 2016 年度薪酬为 102 万元，董事杨伟强先生 2016 年度薪酬为 0 元，原董事叶嘉许 2016 年度薪酬为 0 万元，其他高级管理人员薪酬详见公司 2016 年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司2016年度股东大会召开时间、地点等另行通知。

九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，公司及子公司计划向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳燕南支行、华夏银行股份有限公司深圳大中华支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行及其他商业银行申请合计总额不超过100亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。

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。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。以上综合授信申请额度主要包括银行借款、银行承兑汇票、保理、保函、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。

为支持子公司的发展，提升资金运作效率，公司董事会同意为子公司申请合计 10.5 亿元的授信额度提供担保，详细内容请参见 2017 年 4 月 8 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《深圳广田集团股份有限公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》。

十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。

为支持子公司及孙公司的发展，提升资金运作效率，公司拟为子公司及孙公司申请合计 7.5 亿元的授信额度提供担保，详细内容请参见 2017 年 4 月 8 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《深圳广田集团股份有限公司关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事范志全、李卫社、汪洋、叶远东回避了表决。

《深圳广田集团股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《长江证券承销保荐有限公司关于深圳广田集团股份有限公司 2017 年度日

常关联交易预计的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于注销部分分公司的议案》。

根据公司经营发展规划，为提高管理效率和运作效率，公司董事会同意注销在安徽、无锡设立的两家分公司。分公司注销后，分公司的资产及债权债务全部由公司承继。拟注销的分公司如下：

序号	公司名称	成立日期
1	深圳广田装饰集团股份有限公司安徽分公司	2007 年 05 月 31 日
2	深圳广田装饰集团股份有限公司无锡分公司	2015 年 06 月 19 日

分公司注销后有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日