

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-011

深圳市名雕装饰股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

**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

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年4月18日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年4月7日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中董事彭旭文先生、独立董事全奋先生因公出差以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2018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。本议案获得通过。

与会董事认真听取了公司总经理蓝继晓先生所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、审议《2018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。本议案获得通过。

2018 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

独立董事全奋先生、章顺文先生、刘力平先生向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职，《2018 年度董事会工作报告》及《独立董事 2018 年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、审议《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现营业收入 76,394.96 万元，比上年同期 74,428.20 万元增长 2.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,593.81 万元，比上年同期 5,157.96 万元下降 10.94%。

《2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、审议《2019 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

根据公司 2019 年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计 2019 年实现收入 83,500.00 万元，同比增长 9.30%，实现净利润 5,250.00 万元，同比增长 8.55%。

特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

《2019 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、审议《2018 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润 53,339,897.74 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,333,989.77 元，加年初未分配利润 189,333,762.10 元，减去 2018 年派发现金股利 16,000,800.00 元，至 2018 年 12 月 31 日，实际可供分配利润为 221,338,870.07 元。

根据公司章程关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行 2018 年度利润分配，具体分配的预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 13,334 万股为基数，以 2018 年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利每 10 股派发现金（含税）1.60 元，共计派发现金红利（含税）2133.44 万元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2018年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《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，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司独立董事已就2018年度利润分配预案发表了独立意见。

《2018年度利润分配预案的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次利润分配相关事宜。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

6、审议《关于确认 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，鉴于公司董事、监事、高级管理人员的贡献，董事会确认了2018年度董事、监事、高级管理人员的薪酬，详见公司2018年年度报告全文第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。同时，制定了2019年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

独立董事对此发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

7、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，聘用期一年。并授权董事长根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，预计审计费用不超过人民币80万元。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

8、审议《2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

公司董事会对公司 2018 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2018 年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2018 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

公司独立董事发表了独立意见、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议《2018 年度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。本议案获得通过。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

《公司2018年度内部控制规则落实自查表》及保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

《2018 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

11、审议《关于募集资金年度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。本议案获得通过。

公司独立董事对 2018 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事对变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的情况发表了独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 70,000 万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。

独立董事对此发表了独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于深圳市名雕装饰股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

14、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

同意公司按照相关要求进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

同意聘任宋自虹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自议案通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）

宋自虹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

联系电话：0755-26407370

传真：0755-26407370

邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

联系地址：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2-36、37、38、39、40

16、审议《2019 年第一季度报告正文和全文》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

《2019 年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议《关于提请召开公司 2018 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。本议案获得通过。

同意公司于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十次会议决议》
- 2、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
- 4、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告
- 5、中国国际金融股份有限公司出具的相关报告

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2019 年 04 月 18 日

附件：

宋自虹女士简历

宋自虹，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 2 月至今任职于深圳市名雕装饰股份有限公司证券部。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

宋自虹女士未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。