

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2018-011

### 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第三届董事会2018年第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2018年第二次会议已于2018年2月26日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年2月7日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2018年2月26日下午15:00,9位董事分别通过传真、当面沟通和等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下:

一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况,公司董事会审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事及董事会审计委员会对此项议案发表了意见。

经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,2017年度拟计提各项资产减值准备8,696.56万元。

具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的瑞和股份《关于2017年度计提资产减值准备的公告》(公告号2018-012)。

二、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》;

由于经营活动需要,公司拟向以下银行申请授信(实际授信额度及期限以银行最终批复为准),业务品种包括:流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。具体明细如下:

授信银行	拟申请授信额度	授信期限
上海银行深圳分行前海支行	2.0亿	一年
宁波银行深圳分行宝安支行	2.0亿	一年
合计	4.0亿	一年

三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

根据《上市公司章程指引》的规定,公司经营和管理实际情况,对公司有关经营范围进行了增加,并相应修改了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》有关条款,修改后的《公司章程》全文及章程修改对照表将于2018年2月27日刊登在巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议通过,待股东大会审议通过后方可生效。

四、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会  
二〇一八年二月二十六日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2018-012

### 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于2017年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:1、本次资产减值准备的计提不影响公司于2017年10月24日披露的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2017年第三季度报告》对公司2017年度业绩的预计,详见本公告同日披露的2017年度业绩快报(公告号:2018-015)。

2、公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月26日分别召开了第三届董事会2018年第二次会议及第三届监事会2018年第一次会议,会议审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,将2017年度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2017年末对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变性、与商誉形成长期资产的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计提的报告期间

经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,2017年度拟计提各项资产减值准备8,696.56万元,明细如下表:

资产名称	年初至年末累计计提资产减值准备金额(万元)	12月31日账面原值/归属于母公司所有者权益	计提比例
应收款项	8,696.56	199,846.57	91.59%
合计	8,696.56	199,846.57	91.59%

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会2018年第二次会议和第三届监事会2018年第一次会议审议通过,独立董事对该项事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计3,696.56万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2017年度归属于上市公司所有者的净利润7,372.76万元,相应减少2017年末归属于上市公司所有者权益7,372.76万元。

本次资产减值准备的计提不影响公司于2017年10月24日披露的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2017年第三季度报告》对公司2017年度业绩的预计。

三、本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、应收款项减值准备计提情况说明

公司及下属子公司应收款项2017年末账面余额、可回收金额及计提坏账准备余额如下:

单位:万元	资产名称	账面余额	可回收金额	计提坏账准备余额
	应收款项	233,246.02	199,846.57	33,400.45

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会  
二〇一八年二月二十六日

据上表,公司及下属子公司2017年末,应收款项计提坏账准备余额合计为33,400.45万元,其中以前年度已计提坏账准备24,703.90万元,因此本期计提应收款项坏账准备8,696.56万元。

具体情况如下: 计提减值准备的资产名称:应收款项;账面余额:233,246.02万元;资产可回收金额:199,846.57万元。本次计提资产减值准备的依据:根据《企业会计准则》和公司应收款项坏账准备的确认标准和计提办法并采用单项计提和账龄分析法计提坏账准备8,696.56万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,公司2017年度计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具合理性。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次依照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事对公司2017年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见:公司计提资产减值准备事项依据充分,履行了董事会审议程序,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,真实、准确地反映了公司相关信息,有助于规范运作,符合公司整体利益,不存在损害股东合法权益的情形,符合相关法律法规、法规等有关规定,同意公司本次计提资产减值准备的议案。

七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会召开会议对公司2017年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,充分、公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

八、备查文件

1、第三届董事会2018年第二次会议决议;  
2、第三届监事会2018年第一次会议决议;  
3、独立董事关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见;  
4、董事会审计委员会关于公司2017年度计提资产减值准备的决议。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会  
二〇一八年二月二十六日  
公告编号:2018-013

### 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第三届监事会2018年第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会2018年第一次会议于2018年2月26日在公司本部瑞和大厦会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2018年2月7日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下:

一、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况,公司董事会审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为:公司本次依照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会  
二〇一八年二月二十六日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2018-014

### 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2018年第二次会议于2018年2月26日召开,会议决议于2018年3月16日召开公司2018年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议届次:本次股东大会为公司2018年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会(公司第三届董事会2018年第二次会议决议召开本次股东大会);

3、会议召开的时间、地点:本次会议定于2018年3月16日(星期五)下午14:30,在深圳瑞和大厦会议室召开。

4、会议召集人:公司董事长。

5、会议审议事项:本次会议审议事项如下:  
(1)现场投票:本次临时股东大会将通过授权委托深圳证券交易场所现场会议;  
(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票平台进行投票。

6、网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票平台进行投票。

7、会议出席对象

(1)截止2018年3月12日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该被代理人可以是公司的股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师、保荐代表人;

(4)公司董事、监事、高级管理人员及其他人员。

8、会议地点:现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室;

二、会议审议事项

1、审议《关于修改《公司章程》的议案》。

以上议案,由第三届董事会2018年第二次会议审议通过,具体内容详见2018年2月

27日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

议案1需特别决议审议通过,即经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

以上议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		√
1.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

2、法人股东须由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡出席会议;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持法人授权委托书、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

3、异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记时间:2018年3月14日(星期三,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)。

5、登记地点:深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明“股东大会”字样)。

6、联系方式

联系人:叶志彪(董事会秘书)、戚毓文(证券事务代表)

联系电话:0755-33916666 转 8922

联系传真:0755-33916666 转 8922

邮编:518001

五、参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上,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://wlt.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、会议咨询:公司证券事务部

联系人:叶志彪(董事会秘书)、戚毓文(证券事务代表)

联系电话:0755-33916666 转 8922

联系传真:0755-33916666 转 8922

2、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理程序:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知执行。

七、备查文件

1、第三届董事会2018年第二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会  
二〇一八年二月二十六日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362620。

2、投票简称:瑞和投票。

3、填报表决意见。

(1)提案设置

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		√
1.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√

股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码为100。

(2)本次会议审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

5、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年3月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年3月16日(现场股东大会结束当日)上午3:00。

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络身份认证业务实施细则》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://wlt.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://wlt.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二: 授权委托书

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

深授委委托 先生/女士代表本单位/本人出席2018年3月16日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代表本单位/本人依照下列指示对下列议案投票。本人已通过深圳证券交易网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下(本次股东大会决议不采用累积投票制):

提案编码	提案名称	备注	表决结果
100	总议案:所有提案	该列打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权
非累积投票提案		√	
1.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√	

(说明:请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃

权处理。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决)

本次授权的有效期:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:1、授权委托书复印、复印或按以上格式自制均有效。

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2018-015

### 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017年度业绩快报

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

特别说明:本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	300,618.59	243,668.02	23.37%
营业利润	16,539.44	10,579.44	56.34%
利润总额	17,093.31	10,587.54	61.45%
归属于上市公司股东的净利润	13,628.94	9,436.27	43.53%
基本每股收益(元)	0.38	0.26	46.15%
加权平均净资产收益率	6.69%	6.20%	0.49%

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	420,815.20	373,069.94	12.80%
归属于上市公司股东的所有者权益	209,210.58	198,879.34	5.19%
股本	36,250.00	14,500.00	150.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.77	13.72	-57.94%

注:1、上述数据均以公司合并报表数据填列;

2、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司实现营业收入300,618.59万元,较上年同期增长23.37%,实现营业收入16,539.44万元,利润总额17,093.31万元,归属于上市公司股东净利润13,628.94万元,基本每股收益0.38元,分别较上年同期增长56.34%、61.45%、43.53%和46.15%;公司营业收入及利润增长的主要原因是:1)企业内部整体管理水平不断提升,业务量有所增长;

2)光伏发电项目并网发电收益有所增长。

二、财务状况说明

本期末,公司总资产420,815.20万元,较期初增长12.80%;归属于上市公司所有权益209,210.58万元,较期初增长5.19%;归属于上市公司股东的每股净资产5.77元,较期初减少57.94%;股本26,000万元,股本较上年增长150.00%。上述财务数据变动主要系2017年度公司资本公积转增股本所致。

三、与业绩快报相关的差异说明

1、公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告中的业绩 预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人的内部审计报告;

3、深交所要求的其他文件。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会  
二〇一八年二月二十六日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2018-016

### 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于举办投资者现场接待日的公告

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

为提高深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系管理水平,以更广泛地与投资者进行沟通交流,使广大投资者能够深入全面的了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待时间

2018年3月8日(星期四)15:00-16:30