（上接B392版）

金额单位:人民币元

存放银行名称	账号	存款方式	期末余额	备注
中国工商银行股份有限公司深圳福岗支行	4000092829100342346	活期	92,367,240.28	
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39180188000049577	活期	120,887,838.19	
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001074092	活期	38,044,949.72	
招商银行股份有限公司深圳金色家园支行	991902113410404	活期	34,568,646.58	
兴业银行股份有限公司深圳分行	338040100100030027	活期	13,851,488.41	
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012900147967			2017-3-9购户
中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44250100008000000820			2017-3-9购户
华夏银行股份有限公司深圳高新支行	10830000000416339			2017-3-9购户
上海浦东发展银行深圳科苑支行	79320155100000036			2017-3-9购户
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403040160000153763			2017-3-9购户
合计			299,720,163.18	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年3月14日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》,全体董事一致同意公司以募集资金9,472.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2017年12月31日止,上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年度,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2018年度,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2016年12月29日召开第二届董事会第十次会议及2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行理财产品。2016年12月29日,公司独立董事、监事会以及保荐机构国海证券股份有限公司均对本次公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况发表了明确同意意见。

公司于2018年1月18日召开第二届董事会第十八次会议及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行理财产品。2018年1月19日,公司独立董事、监事会以及保荐机构万联证券股份有限公司均对本次公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况发表了明确同意意见。

2018年度,公司使用闲置募集资金购买了24笔保本型理财产品,明细情况如下：

受托方	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回	年化收益率
兴业银行	对公封闭性新型结构性存款	1,000.00	2018年1月11日	2018年3月12日	是	3.55%
宁波银行	智能定期理财16号（可质押）	2,000.00	2018年1月11日	2018年3月15日	是	4.30%
招商银行	结构性存款	2,000.00	2018年1月12日	2018年2月12日	是	2.85%
工商银行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	7,000.00	2018年1月12日	2018年3月29日	是	3.20%
光大银行	2018年对公结构性存款统发第五期产品2	8,000.00	2018年1月12日	2018年3月12日	是	4.20%
招商银行	结构性存款	2,000.00	2018年2月28日	2018年3月30日	是	3.05%
兴业银行	对公封闭性新型结构性存款	1,000.00	2018年4月4日	2018年6月28日	是	4.00%
招商银行	结构性存款	2,000.00	2018年4月4日	2018年5月4日	是	3.26%
宁波银行	可选期限理财4号（预约式）	2,000.00	2018年4月4日	2018年6月22日	是	4.30%
光大银行	2018年对公结构性存款统发第三十六期产品2	8,000.00	2018年4月4日	2018年6月4日	是	4.40%
工商银行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	7,000.00	2018年4月8日	2018年6月18日	是	3.20%
招商银行	结构性存款	2,000.00	2018年5月9日	2018年6月8日	是	3.67%
招商银行	结构性存款	2,000.00	2018年7月6日	2018年8月6日	是	3.50%
光大银行	2018年对公结构性存款定制第七期产品79	8,000.00	2018年7月6日	2018年9月28日	是	4.62%
工商银行	工银理财保本型“随心享”（定向）2017年第3期	7,000.00	2018年7月5日	2018年9月26日	是	3.60%
宁波银行	单位结构性存款稳健型880724产品	2,000.00	2018年7月5日	2018年9月26日	是	4.00%
兴业银行	对公封闭式新型结构性存款	1,000.00	2018年7月5日	2018年9月28日	是	4.10%
招商银行	结构性存款	2,000.00	2018年8月10日	2018年9月10日	是	2.82%
招商银行	结构性存款	2,000.00	2018年9月19日	2018年9月26日	是	2.03%
中信证券	中信证券龙泰印悦系列388期收益凭证产品	6,000.00	2018年10月12日	2018年12月25日	是	1%-9%
光大银行	2018年对公结构性存款统发产品	10,000.00	2018年10月12日	2018年12月31日	是	3.95%
宁波银行	单位结构性存款881362号	2,000.00	2018年10月9日	2018年12月26日	是	3.80%
宁波银行	单位结构性存款881381号	1,000.00	2018年10月10日	2018年12月26日	是	3.80%
兴业银行	对公封闭式新型结构性存款	1,000.00	2018年10月11日	2018年12月27日	是	3.63%

截至2018年12月31日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为0.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件:募集资金使用情况对照表

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

募集资金使用情况对照表

截止日期:2018年12月31日

编制单位:深圳市中装建设集团股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额	67,603.20	本年度投入募集资金总额	7,320.88
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	39,163.24
变更用途的募集资金总额比例	无		

序号	承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1	部品部件工厂化生产项目	否	29,730.70	29,730.70	29,730.70	3,612.06	9,439.51	-20,291.19	31.75	2019年（注1）	尚未产生效益	尚未达到	否
2	营销中心建设项目	否	9,608.97	9,608.97	9,608.97	2,186.31	6,041.51	-3,567.46	62.87	2018年	不适用	不适用	是
3	设计研发中心建设项目	否	8,012.15	8,012.15	8,012.15	1,050.68	4,698.36	-3,313.79	58.64	2018年	不适用	不适用	是
4	信息化系统建设项目	否	2,283.15	2,283.15	2,283.15	471.85	975.88	-1,307.27	42.74	2019年	不适用	不适用	是
5	补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,007.99	7.99	100.04	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			67,634.97	67,634.97	67,634.97	7,320.88	39,163.24	-28,471.72	57.90				
	超募资金投向:												
1	无一此事项	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计			67,634.97	67,634.97	67,634.97	7,320.88	39,163.24	-28,471.72	57.90				
未达计划进度原因（分具体项目）	1.营销中心建设项目:营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心,以构建更加完善的营销网络。目前,华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长,西安、成都、长春的写字楼或交价格持续大幅上涨,公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募投项目要求和公司运营需求的写字楼;同时,公司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展,已基本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来,公司每年大、中型的项目签约数量不断提升,营业收入的持续增长。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,为了提高资金利用效率、促进公司经营和发展,结合相关法律法规和公司实际生产经营需要,拟终止本项目并将剩余募集资金（含累计利息和购买理财产品收益,实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金,主要用于公司日常营运资金需求。 2.设计研发中心建设项目:设计研发中心建设项目募集资金主要用于构建设计中心、研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软硬件的投资内容,已基本满足使用需求。但基于募集资金使用的谨慎性原则,该项目实际投资金额较计划投入金额有所节余。此外,由于可行性研究报告系基于当时需求所编制,所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,为提高资金使用效率,降低财务费用,结合相关法律法规和公司银行借款还款计划,公司拟终止本项目并将剩余募集资金（含累计利息和购买理财产品收益,实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金,用于偿还2019年6月20日到期的交通银行的短期借款5,000万元,不足部分以公司自有资金偿还。 3.信息化系统建设项目:信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设,打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理、设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的9大管理系统。公司结合信息系统建设方面的客观需求,拟将本项目的投资规模调整至1,279.80万元并延期至2019年度内完成,本项目剩余募集资金1,085.15万元（含累计利息和购买理财产品收益,实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.营销中心建设项目:营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心,以构建更加完善的营销网络。目前,华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长,西安、成都、长春的写字楼或交价格持续大幅上涨,公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募投项目要求和公司运营需求的写字楼;同时,公司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展,已基本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来,公司每年大、中型的项目签约数量不断提升,营业收入的持续增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,为了提高资金利用效率、促进公司经营和发展,结合相关法律法规和公司银行借款还款计划,公司拟终止本项目并将剩余募集资金（含累计利息和购买理财产品收益,实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金,主要用于公司日常营运资金需求。 2.设计研发中心建设项目:设计研发中心建设项目募集资金主要用于构建设计中心、研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软硬件的投资内容,已基本满足使用需求,但基于募集资金使用的谨慎性原则,该项目实际投资金额较计划投入金额有所节余。此外,由于可行性研究报告系基于当时需求所编制,所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,为提高资金使用效率,降低财务费用,结合相关法律法规和公司银行借款还款计划,公司拟终止本项目并将剩余募集资金（含累计利息和购买理财产品收益,实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金,用于偿还2019年6月20日到期的交通银行的短期借款5,000万元,不足部分以公司自有资金偿还。 3.信息化系统建设项目:信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设,打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理、设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的9大管理系统。公司结合信息系统建设方面的客观需求,拟将本项目的投资规模调整至1,279.80万元并延期至2019年度内完成,本项目剩余募集资金1,085.15万元（含累计利息和购买理财产品收益,实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。												
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用												
募集资金投资项目实施方式	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年3月14日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》,全体董事一致同意公司以募集资金9,472.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2017年12月31日止,上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完成。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用												
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向”												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用												

注1:为提高土地整体的运营效率、经济效益以及满足有关主管机关对整体规划方案的审批要求,公司对部品部件工厂化生产项目工程规划的实施方案进行了重新论证和设计。截至2018年12月31日,该项目已完成报建手续,公司正在积极推进建设工作。根据已披露的预计进度,项目达到预定可使用状态日期为2019年12月31日,实际实施进度与预计进度基本一致。

证券代码:002822　证券简称:中装建设　公告编号:2019-046

债券代码:128060　债券简称:中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2019年4月20日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2019年4月25日在鸿隆世纪广场A座五楼公司大会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名）,实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持,部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议（公司2019年第一季度报告全文及正文）的议案》

《公司2019年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议根据（上市公司章程指引）修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》

《关于修订（公司章程）和办理工商登记变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

经认真审核,董事会认为:终止和变更部分募集资金并永久补充流动资金事项是根据公司业务发展规划和原募投项目的实际情况作出的审慎决定,符合公司发展需求,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次公司终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,我们同意本次终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

万联证券股份有限公司出具《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金之专项核查意见》,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

根据业务发展的需要,公司决定与非关联方丰展资产管理有限公司、深圳市米琳金诺投资发展有限公司、广州科创建筑咨询有限公司在深圳投资设立控股子公司“深圳泛湾城市微更新有限公司”（暂定名,以工商注册结果为准）,注册资本为人民币1,000万元,中装建设投资510万元,占比51%。

《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

为拓展公司在华东区域市场的业务,根据公司的整体业务规划,公司拟使用自有资金人民币5000万元设立全资子公司蚌埠中装建设装饰工程有限公司（暂定名,以工商注册结果为准）。

《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

公司拟于2019年5月27日召开公司2018年度股东大会,召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

七、备查文件:

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码:002822　证券简称:中装建设　公告编号:2019-039

债券代码:128060　债券简称:中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于第三届董事会第七次会议召开前收到公司副总经理、董事会秘书、财务总监于桂添先生提交的辞职申请。于桂添先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务,其将履职至本次董事会会议结束。辞去财务总监职务后,于桂添先生仍将在公司担任继续担任副总经理、董事会秘书。公司董事会谨此向于桂添先生在担任财务总监期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献致以衷心的感谢。

为保证公司财务工作的正常运行,经公司董事会提名委员会筛选和审查,曾凡伟先生具备相应的任职资格和履职能力,提名其担任新的财务总监,任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会届满为止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日

附:曾凡伟先生简历

曾凡伟先生:中国国籍,1976年出生,EMBA,中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师、国际内部审计师（CIA）、国际信息系统审计师（CISA）。曾任职于星光印刷（深圳）有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所,2016年8月起就职于本公司,任审计总监,2017年4月至2018年8月担任公司副总经理兼审计负责人,2018年8月起担任公司副总经理。

曾凡伟先生未持有中装建设股份,与公司5%股东、实际控制人没有关联关系,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,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。

证券代码:002822　证券简称:中装建设　公告编号:2019-048

债券代码:128060　债券简称:中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司与非关联方丰展资产管理有限公司（以下简称“香港丰展”）、深圳市米琳金诺投资发展有限公司（以下简称“金诺投资”）、广州科创建筑咨询有限公司（以下简称“广州科创”）在深圳投资设立控股子公司“深圳泛湾城市微更新有限公司”（暂定名,以工商注册结果为准）,注册资本为人民币1,000万元,公司出资510万元,占注册资本的51%,香港丰展出资230万元,占注册资本23%,金诺投资出资210万元,占注册资本的21%,广州科创出资50万元,占注册资本5%。

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。

二、交易对手方介绍

（一）香港丰展

1、公司名称:丰展资产管理有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、成立日期:2019年3月21日

4、统一社会信用代码:香港公司编号2806541

5、注册地址:香港湾仔告士打道200号新银集团中心6楼

6、法定代表人:吴建韶

7、注册资本:100万港币

8、经营范围:房地产开发

9、股权结构:FDB & Associates Limited (BVI)100%控股。

香港丰展与公司不存在关联关系。

（二）金诺投资

1、公司名称:深圳市米琳金诺投资发展有限公司

1、公司类型:有限责任公司（自然人独资）

3、成立日期:2016-09-23

4、统一社会信用代码:91440300MA5DLKAN9H

5、注册地址:深圳市罗湖区桂园路电影大厦A栋1201

6、法定代表人:郭晖

7、注册资本:1000万元人民币

8、经营范围:创业投资咨询;投资兴办实业（具体项目另行申报）;投资

咨询（不含限制项目）;国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）;企业营销策划,企业管理,房地产开发经营,商务咨询,物业管理,环保工程,建筑工程,会展服务,从事计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,建材、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、家具、家居用品、百货的销售。

9、股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东属性	股东类别
郭晖	1000	100	自然人	自然人股东

金诺投资与公司不存在关联关系。

（三）广州科创

1、公司名称:广州科创建筑咨询有限公司

2、公司类型:有限责任公司（自然人独资）

3、成立日期:2018-12-18

4、统一社会信用代码:91440101MA5CKJJE3N

5、注册地址:广州市天河区天河东路18-24号三层A86-7房

6、法定代表人:王秋

7、注册资本:100万元人民币

8、经营范围:商品房收楼验房服务;养老产业投资、开发;企业自有资金投资;企业信用咨询服务;企业信用评估评级服务;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供(金融信用信息除外);广告业;招、投标咨询服务;市场调研服务;策划创意服务;文化艺术咨询服务;企业形象策划服务;企业管理咨询服务;工程和技术基础科学研究服务;土木建筑工程研究服务;环境评估;工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务;工程项目担保服务;工程项目管理服务;工程监理服务;工程造价咨询服务;编制工程概算、预算服务;工程结算服务;工业设计服务;包装装潢设计服务;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;饰物装饰设计服务;展台设计服务;美术图案设计服务;建筑材料设计、咨询服务;摄影服务;照片扩印及处理服务;安全生产技术服务;技术服务(不含许可审批项目);新材料技术推广服务;新材料技术咨询、交流服务;环保技术推广服务;建筑工程、土木工程技术服务;建筑工程、土木工程技术开发服务;建筑工程、土木工程技术咨询服务;建筑工程、土木工程技术转让服务;科技信息咨询服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;园林绿化工程服务;古建筑工程服务;对外承包工程业务;建筑劳务分包;建筑结构加固补强;建筑结构防水补漏;具有纪念性建筑物保护的技术研究、技术咨询;具有文化价值遗址保护的技术研究、技术咨询;文物古迹保护的技术研究、技术咨询;传统建筑、历史性建筑保护的技术研究、技术咨询。

9、股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东属性	股东类别
王秋	1000	100	自然人	自然人股东

广州科创与公司不存在关联关系。

三、投资设立子公司基本情况

（一）出资方式

公司、香港丰展、金诺投资、广州科创均以现金出资,公司资金来源为自有资金。

（二）子公司的基本情况

1、公司名称:深圳泛湾城市微更新有限公司（暂定名,以工商注册结果为准）

2、法定代表人:黎文崇

3、注册资本:1000万元

4、出资方式:以自有资金出资

5、注册地址:深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层

6、经营范围:既有房屋安全检测及咨询服务、项目规划及设计、房屋管理及维修（修理及保养）、房屋项目翻新（更改、加建、改良、翻修,装修及重建）建立翻新工程格及作业守则、项目工程监督(确保翻新工程的安全性）、设施管理、培训及训练合资格检测人员。

7、股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东类别
中装建设	510	51	企业法人
香港丰展	230	23	企业法人
金诺投资	210	21	企业法人
广州科创	50	5	企业法人

四、本次投资对公司的影响

公司与其他公司投资设立深圳泛湾城市微更新有限公司,是为了通过在粤港澳大湾区试点推广既有房屋维修保养项目,在实现城市微更新的同时,逐步建立健全大湾区既有建筑物大数据,实现建筑物全生命周期管理和服务;助力公司转型升级,在存量市场进一步挖掘市场需求。本次对外投资的资金为自有资金,不会对公司正常生产经营产生不利影响。

五、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码:002822　证券简称:中装建设　公告编号:2019-051

债券代码:128060　债券简称:中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金人民币5,000万元设立全资子公司蚌埠中装建设装饰工程有限公司（暂定名,以工商注册结果为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:蚌埠中装建设装饰工程有限公司

2、注册资金:人民币5000万

3、出资方式:以自有资金出资

4、注册地址:中国蚌埠

5、经营范围:建筑装修装饰、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、园林绿化、灯光音响、舞台设备安装,建筑智能化产品的技术开发;（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

6、股权结构:公司持股比例100%

上述拟设立子公司的基本情况具体以蚌埠市市场监督管理局核准登记备案为准,待登记注册相关事宜完成后,公司将另行公告。

三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立子公司,系根据公司为拓展公司在华东区域市场的业务,充分提振公司全员的营销信心,解放公司营销的思想,让全司营销团队充分看到公司的业务支持,从而增强公司的营销硬核,增加竞争力。

四、存在的风险

该子公司设立尚需蚌埠市市场监督管理局审批,还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司将通过采取积极的经营策略,建立完善的内部控制机制和有效的管理体系,以预防和控制上述可能存在的风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码:002822　证券简称:中装建设　公告编号:2019-040

债券代码:128060　债券简称:中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司非职工代表监事变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于第三届监事会第六次会议召开前收到公司非职工代表监事何玉辉女士提交的辞职申请。何玉辉女士因工作调整原因申请辞去公司非职工代表监事职务,其将履职至2018年度股东大会结束。何玉辉女士在担任公司监事期间,不存在应当履行而未履行的承诺事项。何玉辉女士勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司监事会对何玉辉女士在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会工作的正常运行,经公司监事会筛选和审查,认为佛秀丽女士具备相应的任职资格和履职能力,提名其担任新的非职工代表监事,任期自2018年度股东大会审议通过之日至第三届监事会届满为止。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2019年4月25日

附:非职工代表监事候选人佛秀丽女士的简历:

佛秀丽女士:中国国籍,1976年出生,本科学历。曾任职于深圳市天健信德会计师事务所有限公司、深圳市德勤华永会计师事务所有限公司及深圳市中瑞岳华会计师事务所有限公司;2012年起就职于中装有限，任财务管理中心副总经理。

佛秀丽女士未持有中装建设股份,与公司5%股东、实际控制人没有关联关系,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,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。

证券代码:002822　证券简称:中装建设　公告编号:2019-041

债券代码:128060　债券简称:中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次会计政策变更是公司按照财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）对公司会计政策进行的变更。

2、本次会计政策变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳中装建设集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体内容如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因:

2018年6月15日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。2018年9月7日,财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报告格式有关问题的解读》。

2、变更前公司所采用的会计政策:

本次变更前,公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更时间:

根据前述规定,公司自2018年1月1日开始执行上述企业会计准则。

4、变更后公司采用的会计政策:

本次变更后,本公司自2018年1月1日起采用相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;比较数据相应调整	应收票据及应收账款合并报表及母公司报表期末分别列示金额2,836,849,751.12元,2,754,918,538.51元;期初分别列示金额2,350,756,619.71元,2,289,583,303.03元;
资产负债表中“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;比较数据相应调整。	应付票据及应付账款合并报表及母公司报表期末分别列示金额753,511,218.38元、713,935,735.17元;期初分别列示金额750,474,113.95元,723,064,681.94元;
资产负债表中“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;比较数据相应调整。	无影响
资产负债表中“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;比较数据相应调整。	无影响。
资产负债表中“固定资产清理”并入“固定资产