深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

证券代码:002620　证券简称:瑞和股份　公告编号:2016-033

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以120000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	瑞和股份	股票代码	002620
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶志彪	戚帼文
办公地址	深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦	深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦
传真	0755-83764513	0755-33916666-8922
电话	0755-83764513	0755-33916666-8922
电子信箱	yezhibiao@sz-ruihe.com	qikunwen@sz-ruihe.com

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事酒店、写字楼、大剧院和地铁等公共装饰工程和高档住宅精装修的设计及工程施工业务。2015年8月,公司正式启动非公开发行股票事宜,本次非公开发行后,原有建筑装饰设计、施工主营业务将进一步增强,同时太阳能光伏发电业务在主营业务中的比重将会提升。本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施有利于进一步巩固、提高公司技术、研发、产品、规模等各方面的优势,提升公司综合竞争实力。

建筑装饰行业研究表明,进入2015年以来,受宏观经济增长放缓之影响,行业整体呈下行趋势。行业及部分公司订单增速都出现了一定程度的下滑。这是行业周期调整以及宏观经济传导的结果。去年三季度之后,在“稳增长”背景下,政府出台去库存政策,加码刺激房地产销售端回暖;政府大力改善宏观环境、推动投资复苏以及“一带一路”战略,公司作为综合实力较强、公装、精装经验丰富的装饰类上市企业,将会持续享受到政策红利。

根据十三五规划,到 2020 年我国将实现光伏 150GW 的装机目标;此外,电站建设受造价成本降低、并网条件持续改善等利好,内生性发展动力充足。公司在光伏产业发展前景广阔的背景下,与信义光能强强合作,投资建设光伏电站,目前已经掌握了地面式光伏电站安装的技术和分布式的光伏安装技术,组建并培养了光伏电站安装的专业团队。公司在单一的建筑装饰产业结构的基础上增加了光伏产业这一新的盈利增长点,也为瑞和股份在承接光伏建筑项目的内外装业务方面取得了明显的竞争优势,并且已经在施工订单中取得了实际的成果。

自2015年7月10日新办公楼投入使用后,公司在承接旧楼改造和光伏施工安装项目方面探索出了一条崭新的途径,非常具有优势,实现企业差异化营销策略,同时也在旧楼改造项目如何解决城市垃圾问题的方面,积累了丰富而又宝贵的实践经验。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,819,866,472.14	1,521,862,046.46	19.58%	1,508,195,814.06
归属于上市公司股东的净利润	64,808,307.54	54,793,323.01	18.28%	80,987,526.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,253,792.92	45,980,925.50	31.04%	76,285,003.55
经营活动产生的现金流量净额	-81,189,685.55	33,182,835.40	-344.67%	-242,128,499.48
基本每股收益(元/股)	0.54	0.46	17.39%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.46	17.39%	0.67
加权平均净资产收益率	6.18%	5.48%	0.70%	8.64%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,132,763,048.64	2,017,096,220.82	5.73%	1,951,828,100.83
归属于上市公司股东的净资产	1,079,428,365.55	1,018,734,297.58	5.96%	976,253,319.87

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	406,590,284.86	410,624,392.75	419,772,280.61	582,879,513.92
归属于上市公司股东的净利润	18,408,773.11	19,682,093.07	15,168,813.43	11,548,627.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,799,724.83	20,301,494.64	14,741,747.67	7,410,825.78
经营活动产生的现金流量净额	-42,919,110.46	27,807,601.34	-102,544,036.01	36,465,859.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,846	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,905	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

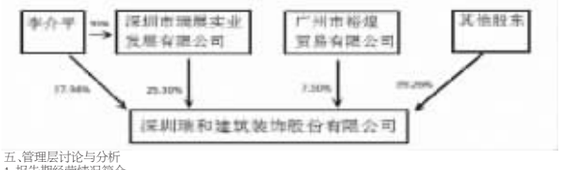
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李介平	境内自然人	27.94%	33,522,370	25,141,777		
深圳市瑞展实业发展有限公司	境内非国有法人	25.30%	30,358,530			
广州市裕煜贸易有限公司	境内非国有法人	7.50%	9,000,000		质押	9,000,000
邓本军	境内自然人	0.65%	783,762	778,762		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.58%	700,230			
简社	境内自然人	0.47%	561,406	558,206		
王明亮	境内自然人	0.41%	491,418			
沃艺琴	境内自然人	0.37%	443,500			
王萍萍	境内自然人	0.36%	426,557			
徐胜利	境内自然人	0.35%	420,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,李介平为深圳市瑞展实业发展有限公司的法定代表人,控股股东,持有瑞展实业 95%的股权。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控股关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是瑞和股份转型中谋发展的一年,在公司全体员工的共同努力下,围绕董事会的战略思想,砥砺前行、迎难而上,企业整体的发展态势稳健良好,经营规模持续扩大,企业品牌和文化建设等诸多方面取得了一定的成绩,公司综合实力和核心竞争力进一步增强。

公司乔迁瑞和大厦新办公楼、奥基瑞和发展的全新平台。新办公楼突出“绿色低碳、节能环保”的建筑主题,从深化设计、室内设计、到施工工艺和智能光伏发电等,都由公司独立研发和施工,是旧建筑绿色节能改造的典范样本。自2015年7月10日新办公楼投入使用后,公司在承接旧楼改造和光伏施工安装项目方面探索出了一条崭新的途径,非常具有优势,实现企业差异化营销策略,同时也在旧楼改造项目如何解决城市垃圾问题的方面,积累了丰富而又宝贵的实践经验。这是公司发展史上的里程碑事件,是企业形象的再次提升。

积极探索、寻求适合瑞和发展的产业格局。基于光伏电站良好的政策环境和市场前景,瑞和股份将光伏发电产业定位为第二重点发展业务。2015年5月公司与信义光能(香港)有限公司签订了战略合作伙伴意向协议,建立了长期、全面的战略合作伙伴关系。目前,双方在安徽金寨白塔畈乡共同投资的100MWp光伏电站项目,建设工作正在顺利进展。另外,公司在江西信丰独立投资建设“瑞信新能源(信丰)有限公司正平镇30MWP 农光互补光伏发电项目”,预计静态总投资约为 2.475 亿元人民币。随着我国对环境治理的愈发重视,新能源的应用已经越来越广泛,光伏储装正在悄然兴起,正与绿色装饰概念融为一体。作为同时具有机电、智能化安装设计施工资质的瑞和股份,借助与信义光能的合作机会,积累和提升光伏安装、施工的技术能力,大力开展光伏建筑安装、施工业务。公司将以公装及定制精装为基础,以光伏发电为支柱,以光伏建筑安装施工为辅助,形成“三轮驱动”的营销格局。

全力推动市场拓展,实现稳健的营销策略。面对复杂多变具有挑战性的宏观经济形势和行业竞争格局,2015年公司紧紧围绕“市场唯大”的经营理念,在日常市场开拓工作中将战略管理与日常管理结合起来,通过对跟踪项目的分析策划,减少对市场开拓的盲目性和低层次的开拓市场,以市场为导向,开拓新领域和优质客户,优化管理,提高公司经营业绩、提升公司的综合竞争优势和抗风险能力。2015年公司在开发与维护新老客户的方面更加注重策略与实效,与多家和公司保持战略合作关系的老客户企业,巩固关系,实现业绩突破。公司内部树立起客户服务和业务对接的典范,大力推广并形成可复制的老客户维护模式。实践证明这种营销策略能够充分挖掘客户的业务资源,能有效提高中标率和降低业务成本,使公司在激烈动荡的市场环境中牢牢掌握着市场主动权。同时,公司大力发展公司部和区域分公司,根据市场区域分布着手拓展分支机构,对业务量大的地区实施优先开发,为客户长效维护进行辅助,也为分支机构提供更加有利的生存条件,真正达到协同发展的市场效果,使公司拓展和服务外地市场更加具有竞争力。此外,公司着力打造各细分专业团队,给予大力扶持和服务,确保专业团队做强做大,这也为公司完善各专业市场提供业绩支撑,形成了立足本土、面向全国的市场格局,构建了遍布全国的市场经营网络,形成了适合瑞和自身发展的商业管理模式,为企业保持长期稳定的高速增长确定了方向。

募投项目进展顺利,企业形象显著提升。2015年公司IPO三大募投项目进展顺利。信息化建设取得突破性进展,目前ERP系统已经搭建,进入运行推广阶段。营销管理和项目管控都可以借助ERP系统实施精细化、标准化和规范化运作,同时借助集中采购平台,实时监管项目原材料的采购,对提高整个公司的决策、运作效率,提升财物的管控效果,降低项目运营成本和运营风险起到决定性的作用,同时,也标志着公司在规模化、集约化管理上迈入了新的发展阶段。瑞和汕尾产业园顺利进展,预计2016年底竣工并交付使用。目前,公司正在与行业内的多家上下游企业洽商,借助上下游资源,提高施工项目工厂化、标准化产品的应用水平,给新材料、新工艺的研究与开发提供便利的条件,强化企业核心竞争优势,实现汕尾产业园区的运营收益,增加企业经营的整体业绩。

注重资本市场,维护中小投资者利益。随着我国金融管理层对资本市场的政策支持力度加大,建筑装饰行业上市企业近两年资本动作异常活跃,作为上市企业的瑞和股份,需借助资本市场的融资渠道,积极布控未来。2015年公司积极筹划非公开发行股票事宜,拟对定制精装O2O平台建设及营销网络升级、光伏并网电站、光伏建筑一体化研发等项目进行投资,资本的触角已经延伸至光伏发电、光伏建筑、定制精装等领域,其中公司与信义光能强强合作的金寨县白塔畈信义100MWp光伏并网电站项目已经先行投入,进入实质性的建设阶段。

2015年公司在中国建筑装饰行业百强(2014年度)评比活动中荣获第六名,连续13年稳居全国建筑装饰行业百强企业前十,同时,获得中国建筑装饰设计机构五十强企业第二十九名。2015年,获评鲁班奖2项、全国建筑工程装饰奖10项、省优10项、市优奖4项,中国建筑幕墙精品工程1项、深圳市建筑装饰工程安全生产与文明施工优良工地3项。获得全国科技示范工程奖17项、全国科技成果奖13项;荣获了“2014年度最受投资者尊重的上市公司评选入围奖”、全国建筑装饰行业“AAA”级信用企业、2015年广东省中小企业信用评级AAA级企业、2015年广东省“守合同重信用”企业、2015年广东省企业500强、广东省优秀企业、企业家、广东省诚信示范企业等企业荣誉称号;公司董事、总经理、董事会秘书叶志彪先生获得上海证券报“2015金治理上市公司优秀董秘”的荣誉称号。无数的企业殊荣构建了瑞和股份在行业竞争中的软实力,确立了公司在行业中的领军地位,使企业的经营实力、设计施工能力、品牌知名度等获得了业界和社会的高度认可,从而大大提升了企业的核心竞争力。

报告期内,公司共实现营业收入1,819,866,472.14元,同比增长19.58 %,全年实现归属于上市公司股东的净利润64,808,307.54元,比上年同期上升了18.28%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内,新纳入合并范围的子公司为深圳瑞和创客公社投资发展有限公司、瑞信新能源(信丰)有限公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券简称:瑞和股份　证券代码:002620　公告编号:2016-029

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2016年第四次会议决议公告

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2016年第四次会议于2016年4月21日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于2016年4月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年度董事会工作报告》,本议案需提交2015年年度股东大会审议;

《2015年度董事会工作报告》详见《2015年年度报告》中部分章节。公司独立董事刘平春先生、庄志伟先生、孙进山先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会述职。《2015年度独立董事述职报告》于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年度总经理工作报告》;

三、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年年度报告》及《2015年度报告摘要》,本议案需提交2015年年度股东大会审议;

《2015年年度报告》全文于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》刊登于 2016年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年度财务决算报告》,本议案需提交2015年年度股东大会审议;

报告期内,公司共实现营业收入1,819,866,472.14元,同比增长19.58%,全年实现归属于上市公司股东的净利润64,808,307.54,同比增长18.28%。

五、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年度利润分配的预案》,本议案需提交2015年年度股东大会审议;

公司拟以2015年末总股本1.2亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税), 共计人民币1800万元。公司本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

六、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,本议案需提交2015年年度股东大会审议;

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2016年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

瑞华会计师事务所出具了《关于深圳瑞和建筑装饰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》,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》;

《2015年度内部控制自我评价报告》全文于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,审议通过《关于2015年度日常关联交易执行情况的议案》,本议案需提交2015年年度股东大会审议;关联董事潘小珊回避表决。

2015年度关联交易预计金额为不超过1.5亿,实际发生金额没有超出预计范围,执行情况正常。

九、8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,审议通过《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》,本议案需提交2015年年度股东大会审议;关联董事潘小珊回避表决。

详细内容见刊登在2016年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2016年度日常关联交易预计情况的公告》。

十、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》;

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的服务意识、职业操守和履职能力,董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所作为公司2016年度的财务审计机构。 2015年度公司支付审计机构的审计费用总计为人民币60万元。

十一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于计提资产减值损失的议案》;

为加强公司资产管理,有效防范化解资产损失风险,使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果,根据公司《资产减值准备计提及核销管理制度》的规定,公司将2015年度单笔计提减值准备达到公司内部审批标准的情形,提交董事会审议。

十二、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,本议案需提交2015年年度股东大会审议;

为适应上市公司发展的需要,充分调动经营管理层的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况,并与个人绩效考核结果挂钩,公司拟订了2016年度董事、高级管理人员的基本薪酬方案。简要情况见附件。

十三、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第一季度报告》;

公司编制的《2016年第一季度报告》真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第一季度报告正文》于2016年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第一季度报告全文》于2016年4月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者查阅。

十六、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2015年年度股东大会通知的议案》;

公司将于2016年5月13日 (星期五) 下午2时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2015年年度股东大会。

《关于召开2015年年度股东大会的通知》全文于2016年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日

附件:

姓名	职务	性别	2016年基本薪酬(万元)
李介平	董事长	男	68.9
叶志彪	董事、总经理、董事会秘书	男	48
邓本军	董事、副总经理	男	40.5
陈如刚	董事、副总经理、财务负责人	男	42.76
简社	董事	男	20.5
潘小珊	董事	女	0
刘平春	独立董事	男	7.48
庄志伟	独立董事	男	7.48
孙进山	独立董事	男	7.48
高海军	副总经理	男	35
徐波	副总经理	男	25.22
娄瑞宝	副总经理	男	20.33
司汝其	副总经理	男	30.83
岳虎臣	副总经理	男	16.54
李苏黎	副总经理	女	50
合计	———	———	421.02

证券简称:瑞和股份　证券代码:002620　公告编号:2016-030

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会2016年第四次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会2016年第四次会议于2016年4月21日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于2016年4月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全位监事。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。会议通过如下决议:

一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年度监事会工作报告》,本议案需提交公司2015年年度股东大会审议;

二、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年年度报告》及《2015年度报告摘要》,本议案需提交公司2015年年度股东大会审议;

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年年度报告》全文于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》刊登于 2016年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年度财务决算报告》,本议案需提交2015年年度股东大会审议;

报告期内,公司共实现营业收入1,819,866,472.14元,同比增长19.58%,全年实现归属于上市公司股东的净利润64,808,307.54,同比增长18.28%。

四、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年度利润分配的预案》,本议案需提交2015年年度股东大会审议;

公司拟以2015年末总股本1.2亿股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元 (含税), 共计人民币1800万元。公司本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

五、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,本议案需提交2015年年度股东大会审议;

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2016年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

瑞华会计师事务所出具了《关于深圳瑞和建筑装饰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》,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》;

《2015年度内部控制自我评价报告》全文于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2015年度日常关联交易执行情况的议案》,本议案需提交2015年年度股东大会审议;

2015年度关联交易预计金额为不超过1.5亿,实际发生金额没有超出预计范围,执行情况正常。

八、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》,本议案需提交2015年年度股东大会审议;

详细内容见刊登在2016年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2016年度日常关联交易预计情况的公告》。

九、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》,本议案需提交2015年年度股东大会审议;

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的服务意识、职业操守和履职能力,监事会同意继续聘任瑞华会计师事务所作为公司2016年度的财务审计机构。 2015年度公司支付审计机构的审计费用总计为人民币60万元。

十、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于计提资产减值损失的议案》;

为加强公司资产管理,有效防范化解资产损失风险,使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果,根据公司《资产减值准备计提及核销管理制度》的规定,公司将2015年度单笔计提减值准备达到公司内部审批标准的情形,提交监事会审议。监事会成员表示一致同意。

十一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2016年度监事薪酬方案的议案》,本议案需提交2015年年度股东大会审议;

为适应上市公司发展的需要,充分调动经营管理层的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况,并与个人绩效考核结果挂钩,公司拟订了2016年度监事的基本薪酬方案。简要情况见附件。

十二、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第一季度报告正文》于2016年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第一季度报告全文》于2016年4月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者查阅。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十三日

附件:

姓名	职务	性别	2016年基本薪酬(万元)
于波	监事	男	25.86
张映莉	职工监事	女	17.92
张馨龙	监事	男	14.51
合计	———	———	58.29

证券简称:瑞和股份　证券代码:002620　公告编号:2016-031

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年度股东大会通知

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第三届董事会2016年第四次会议于2016年4月21日召开, 会议决议于2016年5月13日召开公司2015年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会;本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。;

(二)会议召开日期与时间:

现场会议时间:2016 年5月13日(星期五)下午 14:30

网络投票时间:2016年5月12日(星期四)至 2016 年5月13日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年5月12日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2016 年5月12日下午 15:00 至 2016 年5月13日下午15:00。

(三)表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场 会议;

(2)网络投票:本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(四)现场会议地点:深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室;

(五)会议召开方式:现场召开,投票方式为现场结合网络投票;

(六)股权登记日:2016 年5月9日(星期一)。

(七)会议出席对象

(1)截止2016 年5月9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,该股东代理人可以不是公司的股东;

(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)公司董事会同意列席的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》;

2、审议《2015年度监事会工作报告》;

3、审议《2015年年度报告》及《2015年度报告摘要》;

4、审议《2015年度财务决算报告》;

5、审议《2015年度利润分配的预案》;

6、审议《关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;

7、审议《关于2015年度日常关联交易执行情况的议案》;

8、审议《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》;

9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》;

10、审议《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

11、审议《关于公司 2016年度监事薪酬方案的议案》。

其中议案5、6、7、8、9、10、11需要对中小投资者的表决单独计票审议。

三、参与现场会议登记事项

1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件等办理登记手续;

2、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡原件等办理登记手续;

4、登记时间:2016 年5月12日(星期四,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

6、登记方式:凭以上有效证件采取当面提交或传真方式登记(传真前请先电话联系告知联系人),不接受电话登记。

7、联系方式

联系人:叶志彪(董事会秘书)、戚帼文(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

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的具体操作流程见附件一。

五、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)、戚帼文(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、股东帐户卡、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方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 第三届董事会 2016 年第四次会议决议;

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
二〇一六年四月二十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362620。

2.投票简称:瑞和投票。

3. 投票时间:2016年5月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“瑞和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会不设总议案。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应委托价格
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2015年年度报告》及《2015年度报告摘要》	3.00元
4	《2015年度财务决算报告》	4.00元
5	《2015年度利润分配的预案》	5.00元
6	《关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》	6.00元
7	《关于2015年度日常关联交易执行情况的议案》	7.00元
8	《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》	8.00元
9	《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》	9.00元
10	《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	10.00元
11	《关于公司 2016年度监事薪酬方案的议案》	11.00元

(4)在“委托数量”项下输入表决意见:

在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股