

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2016年4月25日，公司以电子邮件的方式将第二届董事会第六次会议的会议通知送达各位董事。2016年4月28日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意6票，反对0票，弃权0票通过如下决议：

1、《公司2016年第一季度报告》

该报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、《关于收购振业实业国际有限公司的议案》

同意公司与郑文龙、李琼珊签署股权转让协议，受让其持有振业实业国际有限公司100%的股权，标的股权的转让价格为人民币28,900万元。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、《关于变更董事会秘书的议案》

公司董事、副总经理、原董事会秘书孙昀先生因工作岗位调动辞去董事会秘书职务。董事会同意聘任副总经理高仲华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙昀回避表决通过如下决议：

《关于向深圳飘红资本管理有限公司增资入股暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金 200 万向公司董事、副总经理孙昀控制的深圳飘红资本管理有限公司（以下简称“飘红资本”）增资入股，本次增资后公司持有飘红资本 22.73%的股权，孙昀持有飘红资本 77.10%的股权。根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但未达应披露的标准，亦无需提交股东大会审议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日