

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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9月10日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第九次会议的会议通知送达各位董事。2016年9月14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

会议以同意6票，反对0票，弃权0票通过如下决议：

《关于全资子公司深圳前海建艺资本有限公司对外投资的议案》

同意全资子公司深圳前海建艺资本有限公司以人民币21,945.775万元认购浙江陆特能源科技股份有限公司新发行的1,675.25万股股票。本次增资完成后，深圳前海建艺资本有限公司持有浙江陆特能源科技股份有限公司1,675.25万股股票，占浙江陆特能源科技股份有限公司股份总额20%。

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）。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2016年9月14日