

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2016—057

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2016 年 9 月 14 日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。会议于 2016 年 9 月 21 在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任钟臻卓先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

《公司关于聘任董事会秘书的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见 2016 年 9 月 22 日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会

2016 年 9 月 22 日