

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

2017年1月11日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第十一次会议的会议通知送达各位董事。2017年1月19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：

1、《关于全资子公司投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）的议案》

同意公司全资子公司深圳前海建艺资本有限公司以自有资金人民币20,000万元投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）。本次投资完成后，深圳前海建艺资本有限公司为苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）有限合伙人。

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

2、《关于全资子公司对外投资的议案》

同意公司全资子公司深圳前海建艺资本有限公司以自有资金人民币8,000万

元认购深圳天基权健康科技集团股份有限公司新增股本 500 万股。本次增资完成后，深圳前海建艺资本有限公司共持有深圳天基权健康科技集团股份有限公司 500 万股股票，持股比例为 10%。

该议案内容详见公司指定信息披露媒体：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

2017 年 1 月 20 日