

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2017-003

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2017年1月16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2017年1月22日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名，公司独立董事王肇文先生因公出差在外未能亲自出席会议，委托独立董事朱莉峰先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员及常年法律顾问列席了会议。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《第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，表决结果：5票赞成，0票反对，2票回避。董事李庆平、徐玉竹作为激励对象回避表决。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。

公司监事会对第三期限限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网的第四届监事会第三次会议决议公告（公告编号：2017-004）。公司独立董事针对此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》，表决结果：5票赞成，0票反对，2票回避。董事李庆平、徐玉竹作为激励对象回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网披露（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市洪涛装饰股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于刘月新先生作为股权激励对象的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，2票回避。关联董事刘年新、刘望回避表决。

《关于刘月新先生作为股权激励对象的议案》将作为单独议案提请股东大会进行表决。在公司股东大会审议本次股权激励的相关事项时，关联股东将对本议案回避表决。

董事长刘年新、刘望为关联董事，已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于刘柳清先生作为股权激励对象的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，2票回避。关联董事刘年新、刘望回避表决。

《关于刘柳清先生作为股权激励对象的议案》将作为单独议案提请股东大会进行表决。在公司股东大会审议本次股权激励的相关事项时，关联股东将对本议案回避表决。

董事长刘年新、刘望为关联董事，已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于陈远浩先生作为股权激励对象的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，2票回避。关联董事刘年新、刘望回避表决。

《关于陈远浩先生作为股权激励对象的议案》将作为单独议案提请股东大会进行表决。在公司股东大会审议本次股权激励的相关事项时，关联股东将对本议案回避表决。

董事长刘年新、刘望为关联董事，已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于刘志强先生作为股权激励对象的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，2票回避。关联董事刘年新、刘望回避表决。

《关于刘志强先生作为股权激励对象的议案》将作为单独议案提请股东大会进行表决。在公司股东大会审议本次股权激励的相关事项时，关联股东将对本议案回避表决。

董事长刘年新、刘望为关联董事，已回避表决。其他非关联董事同意本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，2票回避。关联董事李庆平、徐玉竹回避表决。

为了具体实施深圳市洪涛装饰股份有限公司第三期限限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1) 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票（包含预留限制性股票）并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；

(5) 授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

(7) 授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

(9) 授权董事会决定第三期限限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司第三期限

制性股票激励计划；

(10)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需要得到股东大会/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2) 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司发展需要，拟增加公司经营范围，增加商品销售（具体内容以工商部门核准的内容为准）。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《公司法》等文件的相关要求，结合公司实际情况及增加经营范围的需要，进行更新修订。《公司章程修正案》及修订后的《深圳市洪涛装饰股份有限公司章程》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于控股子公司员工股权激励框架方案的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、巨潮资讯网的《关于控股子公司员工股权激励框架方案的公告》
(公告编号: 2017-005)。

**11、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果:
7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。**

公司定于 2017 年 2 月 14 日下午 14:30-17:00 召开 2017 年第一次临时股东大会。会议通知详见 2017 年 1 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网公司 2017-006 号公告。

特此公告!

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 24 日