

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2017 年 2 月 13 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由李苏华董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2016 年度审计报告的议案》。

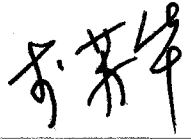
7 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司



(本页无正文，为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会决议之签字页)

董事签名：



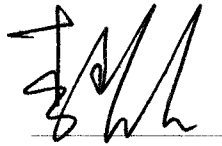
李苏华



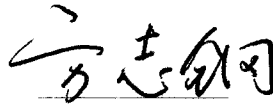
杨水森



余梅兰



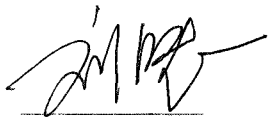
李碧君



方志钢



赖玉珍



刘晓一