

证券代码：002830

证券简称：名雕股份

公告编号：2017-008

深圳市名雕装饰股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2017 年 3 月 8 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2017 年 2 月 24 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名(独立董事全奋以通讯方式参加)，会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议同意公司使用自有资金人民币 300 万元在东莞市大岭山镇投资设立东莞市易装建材有限公司。

2、《关于对全资子公司增资的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议同意公司使用自有资金人民币 1,950 万元对全资子公司东莞市名启木制品有限公司增资，用于补充其运营资金。

3、《关于设立东莞市名雕职业技能培训学校的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议同意公司使用自有资金人民币 100 万元投资设立东莞市名雕职业技能培训学校。

三、备查文件

《第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日