

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2017-015

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于 2017 年 3 月 3 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 3 月 9 日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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《关于调整第三期限限制性股票激励计划首次授予名单及数量的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，4 票回避。关联董事刘年新、刘望回避表决；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首次授予名单及数量的调整发表了核查意见，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《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-016）及《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予名单及数量的公告》（公告编号：2017-017）。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。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，4 票回避。关联董事刘年新、刘望回避表决；董事李庆平、徐

玉竹作为激励对象回避表决。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-018）。

特此公告！

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 10 日