

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2017-045

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2017年5月18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5月25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：

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：6票赞成，0票反对，1票回避。董事李庆平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：2017-046）。

特此公告！

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2017年5月25日