证券代码：002830　　证券简称：名雕股份　　公告编号：2017-029

深圳市名雕装饰股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2017年7月4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6月30日以书面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(董事长蓝继晓先生、独立董事全奋先生、章顺文先生以通讯方式参加)，会议由副董事长林金成先生主持，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、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司使用总额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买中国民生银行股份有限公司深圳分行发行的“民生银行综合财富管理服务业务第668期”（产品代码FGDA17368L）人民币理财产品。董事会授权董事长签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

具体内容详见2017年7月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买银行理财产品进展的公告》（公告编号：2017-030）及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2017年7月5日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站