

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2017-088

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届董事会第十三次会议通知于 2017 年 11 月 20 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2017 年 11 月 23 日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，公司董事李庆平先生出差在外未能亲自出席会议，委托董事刘望先生代为出席并行使表决权。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：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司使用合计不超过人民币 80,000 万元（包含 80,000 万元）的闲置自有资金适时购买低风险理财产品，使用期限为 12 个月，在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2017-090）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

二、审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司和伟民建筑工程有限公司共同出资 100 万美元（折合人民币约 659 万元）在柬埔寨金边投资设立子公司，对接公司承接的柬埔寨金边金塔 42 项目。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》（编号：2017-091）。

三、审议通过《关于对外投资设立境内子公司的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司出资人民币 2,000 万元投资设立境内全资子公司，专项用于开拓和承接海外地区的工程项目。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于对外投资设立境内子公司的公告》（编号：2017-092）。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 23 日