

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2018-013

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年2月25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2018年2月28日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以通讯方式召开。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：

一、审议通过《关于全资子公司收购四川新概念教育投资有限公司 51%股权的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意全资子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司与山南市和瑞科技有限责任公司、四川润生教育投资有限公司和成都鸿威科技有限公司分别签订《股权转让协议》，前海教育以人民币 50,977 万元收购四川新概念教育投资有限公司 51%股权，进而控制四川城市职业学院。

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《关于全资子公司收购四川新概念教育投资有限公司 51%股权的公告》（编号：2018-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于签订股权收购框架协议的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司全资子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司与匡增忠签订《股权转让框架协议》，就前海教育收购广东维城经济发展有限公司 55%股权，进而控制广州涉外经济职业技术学院事宜达成意向性约定。

交易对价暂估人民币 3.355 亿元，最终交易价格以审计结果为定价依据，由公司与交易对方协商确定。此次收购的交易价格、支付方式、业绩承诺、交割条件等具体内容，尚须待审计完成后由交易双方签署的正式协议确定。后续公司将根据实际实施情况，及时履行相关决策程序并进行信息披露。

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《关于签订股权收购框架协议的公告》（编号：2018-015）。

三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2018 年 3 月 26 日下午 14：30 召开 2018 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2018-016）。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 28 日