

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2017-082

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2017年10月17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10月27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《2017年第三季度报告正文及全文》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2017年第三季度报告全文详见巨潮资讯网，2017年第三季度报告正文见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年第三季度报告正文》（编号：2017-084）。

二、审议通过《关于办理应收账款保理业务的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于办理应收账款保理业务的公告》（编号：2017-085）。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2017年10月28日