

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2016-014

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其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。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年3月22日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年3月15日以传真、邮件或专人送达形式发出，本次会议由董事长丁海富先生主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事10名，董事俞曙因出差未能参加。此次会议达到法定人数，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

会议以10票赞成，0票回避，0票反对，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于出售大连正泰开宇装饰有限公司51%股权的议案》。

根据浙江亚厦装饰股份有限公司与自然人赵文君签署的《股权转让框架合同》，公司拟将持有的51%股权以人民币1,174万元价格转让给赵文君。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于出售大连正泰开宇装饰有限公司51%股权的公告》刊登于2016年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）供投资者查询。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月二十二日