

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2018-050

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2018年6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6月29日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了会议。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《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司非公开发行股票募集资金投资项目实际建设情况，同意将非公开发行股票募集资金投资项目“天津市洪涛装饰产业园项目”的投产时间延期至2019年12月30日。

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《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（编号：2018-052）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

**二、审议通过《关于转让公司部分应收账款的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

为盘活公司应收账款，及时回收流动资金，改善现金流状况，公司拟将本公司部分应收账款合计不超过人民币 8 亿元折价转让给中基融信（深圳）资产管理有限公司或其他符合条件的受让方。

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《关于转让公司部分应收账款的公告》（编号：2018-053）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

**三、审议通过《关于对四川城市职业学院提供担保的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

同意公司为四川城市职业学院合计 26,000 万元人民币的银行借款提供连带责任担保。四川润生教育投资有限公司为公司本次对外担保事项提供反担保。

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《关于对四川城市职业学院提供担保的公告》（编号：2018-054）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

**四、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

同意公司为全资子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司 25,488.50 万元人民币的贷款提供连带责任担保。

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《关于对全资子公司提供担保的公告》（编号：2018-055）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过《关于聘任总经理的议案》，表决结果：6 票赞成，0 票反对，1 票回避，0 票弃权。董事刘望回避与本人相关的议案表决。**

公司聘任刘望先生担任公司总经理。

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《关于聘任总经理的公告》（编号：2018-056）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

**六、审议通过《关于召开 2018 年第二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 7 月 18 日下午 14: 30 召开 2018 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》(编号:2018-057)。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 30 日