

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2018-088

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

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2018年11月2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11月5日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。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《关于修改公司章程的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

根据第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》对公司章程相关条款进行修订。

同时因公司在可转债转股期内，自前次董事会审议注册资本变更事宜至2018年10月31日止，洪涛转债转股250股。公司注册资本由124,943.8390万元变更为124,943.8640万元，股本总数由124,943.8390万股变更为124,943.8640万股。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《关于召开2018年第四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 11 月 22 日下午 14:30 召开 2018 年第四次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《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 年第四次临时股东大会的通知》（公告号：2018-089）。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 6 日