

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2018-099

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

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知于2018年12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12月28日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22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《关于拟变更公司名称的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为满足公司的实际情况及未来集团化发展需要，体现公司产业布局及战略发展定位，保障公众对公司有更为准确的认知，树立公司长远的品牌影响力，公司拟将公司名称变更为“深圳市洪涛集团股份有限公司”。

公司此次变更公司全称、英文全称和英文简称，公司中文简称、证券简称保持不变。公司股票代码“002325”和公司可转债简称“洪涛转债”和债券代码“128013”不变。

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《关于拟变更公司名称的公告》（编号：2018-101）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为提高募集资金使用效率，进一步降低公司财务成本，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 49,800 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2018-102）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，，保荐机构发表了核查意见，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

2018 年 12 月 29 日