

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2015-019

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2015 年 7 月 22 日以电子邮件形式发出。会议于 2015 年 7 月 27 日 14:30 时在公司会议室以通讯会议形式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中，独立董事刘志强因病委托独立董事张汉斌出席并表决）。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于设立化妆品事业部的议案》

根据公司的战略发展要求，结合市场动态，公司拟设立化妆品事业部。负责化妆品产品从市场调查到产品定位开发，具体包括产品营销、市场调查研究、策划策略制定、产品开拓维护等。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于购置办公大楼的议案》

根据公司的经营发展需要，公司拟购置位于武汉市中央商务区泛海国际 SOHO 城中一层的房产用于办公，购买价格不超过 4500 万元。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2015 年 7 月 27 日