

浙江亚厦装饰股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2017年5月31日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2017年6月5日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；

同意公司经营范围减少“园林绿化工程”，同时对《公司章程》第13条的经营范围进行相应修改，其他条款内容不变（经营范围最终以工商核准为准）。该议案尚需经公司2017年第二次临时股东大会以特别决议审议通过后生效。

《浙江亚厦装饰股份有限公司章程（修订稿）》和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程修正案》详见2017年6月6日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于注销深圳市装修艺装饰设计有限公司的议案》；

深圳市装修艺装饰设计有限公司为公司孙公司浙江蘑菇加网络技术有限公司（以下简称“蘑菇加网络”）全资子公司，注册资本为1,000万元人民币。因装修艺注册地为深圳，公司在当地未继续开展家装业务，为进一步整合现有资源，提高管理效率，拟决定注销装修艺。公司将授权管理层办理具体注销事宜。

3、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司的议案》；

为了更好地利用税收优惠政策，降低采购成本，提高公司的盈利能力，公司

拟以自有资金全资设立浙江全品建筑材料科技有限公司，该公司注册资本 1 亿元人民币。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司的公告》详见公司刊登在 2017 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见公司刊登在 2017 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一七年六月五日