

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2018-117

深圳赫美集团股份有限公司

第四届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

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

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次（临时）会议于2018年12月6日下午15:00在公司会议室召开，紧急会议通知于2018年12月6日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事长延期增持的议案》。公司董事长王磊先生作为关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司董事长延期增持的公告》详见2018年12月6日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表的独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司选举非独立董事及聘任副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表的独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

《关于公司选举非独立董事及聘任副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表的独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月七日