

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2016-059

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2016年11月7日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2016年11月15日以现场+通讯表决的方式召开，会议由副董事长王文广先生主持，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《关于投资设立南京扬子亚创酒店管理有限公司公司的议案》；

为满足公司业务拓展和经营发展需要，积极开拓江苏区域市场，增强公司竞争力。公司拟与南京扬子科创科技发展有限公司共同投资设立南京扬子亚创酒店管理有限公司，该公司注册资本10,000万元，公司以现金出资7,000万元，持有70%股权，南京扬子科创科技发展有限公司以现金出资3,000万元，持有30%股权。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立南京扬子亚创酒店管理有限公司的公告》详见公司刊登在2016年11月16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

二〇一六年十一月十五日