

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2015-018

深圳市洪涛装饰股份有限公司

[2014] 年度报告摘要

5. 审议通过《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构，聘期一年，审计费用为80万元。

公司独立董事发表意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为本公司2015年度审计机构，聘期一年。公司支付给瑞华会计师事务所2014年审计费用70万元合理。

6. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司章程指引（2014年修订）》《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《中小企业信息披露业务备忘录第27号——对外提供财务资助（2012年8月15日修订）》文件的相关要求，结合公司实际情况，进行更新修订。《公司章程》具体修改情况及修改好的《深圳市洪涛装饰股份有限公司章程》详见巨潮资讯网。

7. 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

修訂后的《深圳市洪涛装饰股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

8. 审议通过《关于修改〈授权管理制度〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

修訂后的《深圳市洪涛装饰股份有限公司授权管理制度》全文详见巨潮资讯网。

9. 审议通过《关于制定〈投资理财业务制度〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为规范公司及公司控股子公司的投资理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司章程的规定，特制定《深圳市洪涛装饰股份有限公司投资理财业务制度》。《深圳市洪涛装饰股份有限公司投资理财业务制度》全文详见巨潮资讯网。

10. 审议通过《董事会关于募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报告》，7票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会对于本次激励对象名单进行核查后认为：公司13位预留限制性股票激励对象解锁资格条件有效，满足公司第二期限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期的解锁条件，同意公司向激励对象办理股票解锁手续。

11. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽融资渠道，公司拟向招商银行申请综合授信额度，由深圳建设银行深圳建设支行等银行申请不超过人民币25亿元综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长刘年新先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次授权有效期为自合同签订之日起一年。

12. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：目前公司已建立起健全及完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，能够有效执行，保证公司的规范运作。

13. 审议通过《关于取消设立澳门分公司的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2014年1月14日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，拟根据公司战略布局和筹备情况，拟设设立澳门分公司成为对外投资设立澳门分公司—深洪涛装饰（澳门）有限公司，公司以澳门币现金1000万元出资，占设立公司注册资本的100%。拟设立公司类型为有限责任公司，法定代表人为刘年新先生，经营范围为室内装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰工程施工；建筑幕墙工程施工（以工商登记部门核准的经营范围为准），授权公司管理层全权办理公司筹建事宜。

14. 审议通过《关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，2票回避。关联董事刘新峰、徐玉祥回避表决。

根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定：

3. 管理层讨论与分析

2014年，中国经济进入“新常态”，经济增速放缓，固定资产投资增速回落。国家在防范风险的同时努力探索稳增长、促改革、调结构、惠民生发展新路。在新常态下，建筑装饰行业增速放缓，装饰企业纷纷主动进行思维模式和经营模式的颠覆与变革。新商业模式探索，商业模式创新成为2014年行业、企业发展的重要特点之一。报告期内，公司董事会加快

市场精耕细作，不断拓展经营的广度和深度，另一方面通过并购战略积极主动拥抱互联网，从产业链角度布局职业经理、装饰材料电商、家装电商等，力求在装饰行业多个环节的互联网化过程中寻求新的盈利点和增长点。战略的调整为公司打开了新的成长空间，将为公司带来再次腾飞的机会。

15. 审议通过《2015年第一季度报告全文及摘要》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构意见：通过对公司《2014年度内部控制评价报告》的核查，保荐认为：公司现有的内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

16. 审议通过《关于取消设立第三届董事会第八次会议通过了《关于设立分公司的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2014年1月14日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，拟根据公司战略布局和筹备情况，拟设设立澳门分公司成为对外投资设立澳门分公司—深洪涛装饰（澳门）有限公司，公司以澳门币现金1000万元出资，占设立公司注册资本的100%。拟设立公司类型为有限责任公司，法定代表人为刘年新先生，经营范围为室内装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰工程施工；建筑幕墙工程施工（以工商登记部门核准的经营范围为准），授权公司管理层全权办理公司筹建事宜。

17. 审议通过《关于取消设立第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，2票回避。关联董事刘新峰、徐玉祥回避表决。

根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定：

3. 管理层讨论与分析

2014年，中国经济进入“新常态”，经济增速放缓，固定资产投资增速回落。国家在防范风险的同时努力探索稳增长、促改革、调结构、惠民生发展新路。在新常态下，建筑装饰行业增速放缓，装饰企业纷纷主动进行思维模式和经营模式的颠覆与变革。新商业模式探索，商业模式创新成为2014年行业、企业发展的重要特点之一。报告期内，公司董事会加快

市场精耕细作，不断拓展经营的广度和深度，另一方面通过并购战略积极主动拥抱互联网，从产业链角度布局职业经理、装饰材料电商、家装电商等，力求在装饰行业多个环节的互联网化过程中寻求新的盈利点和增长点。战略的调整为公司打开了新的成长空间，将为公司带来再次腾飞的机会。

18. 审议通过《2015年第一季度报告全文及摘要》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构意见：通过对公司《2014年度内部控制评价报告》的核查，保荐认为：公司现有的内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

19. 审议通过《关于取消设立第三届董事会第八次会议通过了《关于设立分公司的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2014年1月14日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，拟根据公司战略布局和筹备情况，拟设设立澳门分公司成为对外投资设立澳门分公司—深洪涛装饰（澳门）有限公司，公司以澳门币现金1000万元出资，占设立公司注册资本的100%。拟设立公司类型为有限责任公司，法定代表人为刘年新先生，经营范围为室内装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰工程施工；建筑幕墙工程施工（以工商登记部门核准的经营范围为准），授权公司管理层全权办理公司筹建事宜。

20. 审议通过《关于取消设立第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，2票回避。关联董事刘新峰、徐玉祥回避表决。

根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定：

3. 管理层讨论与分析

2014年，中国经济进入“新常态”，经济增速放缓，固定资产投资增速回落。国家在防范风险的同时努力探索稳增长、促改革、调结构、惠民生发展新路。在新常态下，建筑装饰行业增速放缓，装饰企业纷纷主动进行思维模式和经营模式的颠覆与变革。新商业模式探索，商业模式创新成为2014年行业、企业发展的重要特点之一。报告期内，公司董事会加快

市场精耕细作，不断拓展经营的广度和深度，另一方面通过并购战略积极主动拥抱互联网，从产业链角度布局职业经理、装饰材料电商、家装电商等，力求在装饰行业多个环节的互联网化过程中寻求新的盈利点和增长点。战略的调整为公司打开了新的成长空间，将为公司带来再次腾飞的机会。

21. 审议通过《2015年第一季度报告全文及摘要》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构意见：通过对公司《2014年度内部控制评价报告》的核查，保荐认为：公司现有的内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

22. 审议通过《关于取消设立第三届董事会第八次会议通过了《关于设立分公司的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2014年1月14日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，拟根据公司战略布局和筹备情况，拟设设立澳门分公司成为对外投资设立澳门分公司—深洪涛装饰（澳门）有限公司，公司以澳门币现金1000万元出资，占设立公司注册资本的100%。拟设立公司类型为有限责任公司，法定代表人为刘年新先生，经营范围为室内装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰工程施工；建筑幕墙工程施工（以工商登记部门核准的经营范围为准），授权公司管理层全权办理公司筹建事宜。

23. 审议通过《关于取消设立第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，2票回避。关联董事刘新峰、徐玉祥回避表决。

根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定：

3. 管理层讨论与分析

2014年，中国经济进入“新常态”，经济增速放缓，固定资产投资增速回落。国家在防范风险的同时努力探索稳增长、促改革、调结构、惠民生发展新路。在新常态下，建筑装饰行业增速放缓，装饰企业纷纷主动进行思维模式和经营模式的颠覆与变革。新商业模式探索，商业模式创新成为2014年行业、企业发展的重要特点之一。报告期内，公司董事会加快

市场精耕细作，不断拓展经营的广度和深度，另一方面通过并购战略积极主动拥抱互联网，从产业链角度布局职业经理、装饰材料电商、家装电商等，力求在装饰行业多个环节的互联网化过程中寻求新的盈利点和增长点。战略的调整为公司打开了新的成长空间，将为公司带来再次腾飞的机会。

24. 审议通过《2015年第一季度报告全文及摘要》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构意见：通过对公司《2014年度内部控制评价报告》的核查，保荐认为：公司现有的内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

25. 审议通过《关于取消设立第三届董事会第八次会议通过了《关于设立分公司的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2014年1月14日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，拟根据公司战略布局和筹备情况，拟设设立澳门分公司成为对外投资设立澳门分公司—深洪涛装饰（澳门）有限公司，公司以澳门币现金1000万元出资，占设立公司注册资本的100%。拟设立公司类型为有限责任公司，法定代表人为刘年新先生，经营范围为室内装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰工程施工；建筑幕墙工程施工（以工商登记部门核准的经营范围为准），授权公司管理层全权办理公司筹建事宜。

26. 审议通过《关于取消设立第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，2票回避。关联董事刘新峰、徐玉祥回避表决。

根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定：

3. 管理层讨论与分析

2014年，中国经济进入“新常态”，经济增速放缓，固定资产投资增速回落。国家在防范风险的同时努力探索稳增长、促改革、调结构、惠民生发展新路。在新常态下，建筑装饰行业增速放缓，装饰企业纷纷主动进行思维模式和经营模式的颠覆与变革。新商业模式探索，商业模式创新成为2014年行业、企业发展的重要特点之一。报告期内，公司董事会加快

市场精耕细作，不断拓展经营的广度和深度，另一方面通过并购战略积极主动拥抱互联网，从产业链角度布局职业经理、装饰材料电商、家装电商等，力求在装饰行业多个环节的互联网化过程中寻求新的盈利点和增长点。战略的调整为公司打开了新的成长空间，将为公司带来再次腾飞的机会。

27. 审议通过《2015年第一季度报告全文及摘要》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构意见：通过对公司《2014年度内部控制评价报告》的核查，保荐认为：公司现有的内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

28. 审议通过《关于取消设立第三届董事会第八次会议通过了《关于设立分公司的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2014年1月14日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，拟根据公司战略布局和筹备情况，拟设设立澳门分公司成为对外投资设立澳门分公司—深洪涛装饰（澳门）有限公司，公司以澳门币现金1000万元出资，占设立公司注册资本的100%。拟设立公司类型为有限责任公司，法定代表人为刘年新先生，经营范围为室内装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰工程施工；建筑幕墙工程施工（以工商登记部门核准的经营范围为准），授权公司管理层全权办理公司筹建事宜。

29. 审议通过《关于取消设立第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，2票回避。关联董事刘新峰、徐玉祥回避表决。

根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定：

3. 管理层讨论与分析

2014年，中国经济进入“新常态”，经济增速放缓，固定资产投资增速回落。国家在防范风险的同时努力探索稳增长、促改革、调结构、惠民生发展新路。在新常态下，建筑装饰行业增速放缓，装饰企业纷纷主动进行思维模式和经营模式的颠覆与变革。新商业模式探索，商业模式创新成为2014年行业、企业发展的重要特点之一。报告期内，公司董事会加快

市场精耕细作，不断拓展经营的广度和深度，另一方面通过并购战略积极主动拥抱互联网，从产业链角度布局职业经理、装饰材料电商、家装电商等，力求在装饰行业多个环节的互联网化过程中寻求新的盈利点和增长点。战略的调整为公司打开了新的成长空间，将为公司带来再次腾飞的机会。

30. 审议通过《2015年第一季度报告全文及摘要》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构意见：通过对公司《2014年度内部控制评价报告》的核查，保荐认为：公司现有的内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

31. 审议通过《关于取消设立第三届董事会第八次会议通过了《关于设立分公司的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2014年1月14日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，拟根据公司战略布局和筹备情况，拟设设立澳门分公司成为对外投资设立澳门分公司—深洪涛装饰（澳门）有限公司，公司以澳门币现金1000万元出资，占设立公司注册资本的100%。拟设立公司类型为有限责任公司，法定代表人为刘年新先生，经营范围为室内装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰工程施工；建筑幕墙工程施工（以工商登记部门核准的经营范围为准），授权公司管理层全权办理公司筹建事宜。

32. 审议通过《关于取消设立第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，2票回避。关联董事刘新峰、徐玉祥回避表决。

根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定：

3. 管理层讨论与分析

2014年，中国经济进入“新常态”，经济增速放缓，固定资产投资增速回落。国家在防范风险的同时努力探索稳增长、促改革、调结构、惠民生发展新路。在新常态下，建筑装饰行业增速放缓，装饰企业纷纷主动进行思维模式和经营模式的颠覆与变革。新商业模式探索，商业模式创新成为2014年行业、企业发展的重要特点之一。报告期内，公司董事会加快

市场精耕细作，不断拓展经营的广度和深度，另一方面通过并购战略积极主动拥抱互联网，从产业链角度布局职业经理、装饰材料电商、家装电商等，力求在装饰行业多个环节的互联网化过程中寻求新的盈利点和增长点。战略的调整为公司打开了新的成长空间，将为公司带来再次腾飞的机会。

33. 审议通过《2015年第一季度报告全文及摘要》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构意见：通过对公司《2014年度内部控制评价报告》的核查，保荐认为：公司现有的内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

34. 审议通过《关于取消设立第三届董事会第八次会议通过了《关于设立分公司的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2014年1月14日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，拟根据公司战略布局和筹备情况，拟设设立澳门分公司成为对外投资设立澳门分公司—深洪涛装饰（澳门）有限公司，公司以澳门币现金1000万元出资，占设立公司注册资本的100%。拟设立公司类型为有限责任公司，法定代表人为刘年新先生，经营范围为室内装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰工程施工；建筑幕墙工程施工（以工商登记部门核准的经营范围为准），授权公司管理层全权办理公司筹建事宜。