

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2013-027

浙江亚厦装饰股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2013年5月3日上午9:30在杭州市望江路29号冠盛大厦公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2013年4月27日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生召集并主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名，董事谭平生先生因公出差未出席会议，独立董事胡君女士因出国委派公差事由未出席会议，独立董事王文广先生未出席会议，公司监事会列席了会议，此次会议决议未形成有效表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、会议以赞成票数，反对票数，弃权票数，审议通过《关于修改公司章程的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司拟对章程的相关条款进行修改，具体内容详见公告，该信息已披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司第二届董事会候选人提名的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名，第三届董事会候选人共9人，其中独立董事候选人选人为：丁欣欣、张东娟、王海富、王文广、胡君、吴宜强，独立董事候选人：顾云昌、汪泽耀、王力，其中汪泽耀为独立董事（简历附后）。上述董事候选人中除公司高级管理人员的人员外，均由职工代表担任，具体人数统计不超出公司董事会总数的三分之一。

根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，公司股东大会议事将累积投票制方式对独立董事候选人和非独立董事候选人分别表决。其中，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事关于换届选举事项的独立意见、独立董事候选人声明、独立董事候选人详细信息已在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，董事候选人仍按照原章程、法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请公司第二届董事会独立董事津贴的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

为充分保障公司独立董事的合法权益，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合国内同行上市公司做法，经公司第二届董事会提名，决定独立董事津贴标准为人民币8万元/人·年（税后），独立董事津贴标准为人民币0.5万元/人·年（税后），并由公司董事会向公司独立董事支付。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司于2012年5月7日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，决议有效期届满后将届满。根据《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等有关规定的要求，结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票的定价基准日及发行价格、决议的有效期进行调整，发行方案的其他内容保持不变。具体情况调整情况如下：

1. 定价基准日及发行价格

鉴于本次公司公开征求意见稿规定的有效期届满，需要重新确定本次发行的定价基准日。

调整后的定价基准日为公司第二届董事会第三十九次会议决议公告日（即2013年5月4日），定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%即21.97元/股，公司本次发行的价格将不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%即21.97元/股。

如本公司董事会在定价基准日至本次发行日期间发生送股、公积金转增股本或配股除权、除息事项，则本次发行的价格将根据有关规定进行相应调整。

具体发行价格将根据公司取得中国证监会的核准批文后，由董事会根据股东大会授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构签署《关于公司2013年第一次临时股东大会决议》。

同意提名王震先生为公司第二届董事会非常设召集人。

上述候选人中，最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一；单独一名股东提名的监事未超过公司监事会总数的二分之一。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二〇一三年五月三日

附:第三届董事会监事候选人简历：

丁欣欣，男，1958年1月出生，大专学历，高级经济师，一级注册建筑师，中共党员，曾任上海工艺装潢集团厂长、上海工艺装饰实业公司总经理，现为浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰优秀共产党员、浙江省杰出青年企业家等荣誉称号。现任亚厦控股集团有限公司董事长、总裁，本公司董事、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。丁欣欣先生持有本公司4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人张东娟女士配偶，董事候选人王文广先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

张东娟，女，1963年5月出生，大专学历，经济师，一级注册会计师，中共党员，曾任上海工艺装潢集团有限公司董事长、总裁，现为浙江亚厦优秀共产党员、浙江省杰出青年企业家等荣誉称号。现任亚厦控股集团有限公司董事长、总裁，本公司董事、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。张东娟女士持有本公司股4.28万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

王海富，男，1963年1月出生，大专学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。王海富先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

王文广，男，1962年9月出生，大学学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。王文广先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡君，男，1966年1月出生，大专学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。胡君先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴宜强，男，1966年1月出生，大专学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。吴宜强先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪泽耀，男，1962年1月出生，大专学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。汪泽耀先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

王力，男，1962年1月出生，大专学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。王力先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订₂公司非公开发行股票预案的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(2013-030号)详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一三年五月三日

附:第三届董事会监事候选人简历：

丁欣欣，男，1958年1月出生，大专学历，高级经济师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰优秀共产党员、浙江省杰出青年企业家等荣誉称号。现任亚厦控股集团有限公司董事长、总裁，本公司董事、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。丁欣欣先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人张东娟女士配偶，董事候选人王文广先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

张东娟，女，1963年5月出生，大专学历，经济师，一级注册会计师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀共产党员、浙江省杰出青年企业家等荣誉称号。现任亚厦控股集团有限公司董事长、总裁，本公司董事、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。张东娟女士持有本公司股4.28万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

王海富，男，1963年1月出生，大专学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。王海富先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

王文广，男，1962年9月出生，大学学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。王文广先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡君，男，1966年1月出生，大专学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。胡君先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴宜强，男，1966年1月出生，大专学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。吴宜强先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪泽耀，男，1962年1月出生，大专学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。汪泽耀先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

王力，男，1962年1月出生，大专学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。王力先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订₂公司非公开发行股票预案的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(2013-030号)详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二〇一三年五月三日

附:第三届监事会监事候选人简历：

丁欣欣，男，1958年1月出生，大专学历，高级经济师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰优秀共产党员、浙江省杰出青年企业家等荣誉称号。现任亚厦控股集团有限公司董事长、总裁，本公司董事、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。丁欣欣先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人张东娟女士配偶，董事候选人王文广先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

张东娟，女，1963年5月出生，大专学历，经济师，一级注册会计师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀共产党员、浙江省杰出青年企业家等荣誉称号。现任亚厦控股集团有限公司董事长、总裁，本公司董事、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。张东娟女士持有本公司股4.28万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，董事候选人王文广先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

王海富，男，1963年1月出生，大专学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。王海富先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，董事候选人王文广先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

王文广，男，1962年9月出生，大学学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。王文广先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，董事候选人王文广先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡君，男，1966年1月出生，大专学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。胡君先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，董事候选人王文广先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴宜强，男，1966年1月出生，大专学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。吴宜强先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，董事候选人王文广先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪泽耀，男，1962年1月出生，大专学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。汪泽耀先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，董事候选人王文广先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

王力，男，1962年1月出生，大专学历，高级工程师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。王力先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，董事候选人王文广先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订₂公司非公开发行股票预案的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(2013-030号)详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二〇一三年五月三日

附:第三届监事会监事候选人简历：

丁欣欣，男，1958年1月出生，大专学历，高级经济师，一级注册建筑师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀企业家、中国建筑装饰优秀共产党员、浙江省杰出青年企业家等荣誉称号。现任亚厦控股集团有限公司董事长、总裁，本公司董事、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。丁欣欣先生持有本公司股4.761万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人张东娟女士配偶，董事候选人王文广先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

张东娟，女，1963年5月出生，大专学历，经济师，一级注册会计师，中共党员，曾任浙江亚厦优秀共产党员、浙江省杰出青年企业家等荣誉称号。现任亚厦控股集团有限公司董事长、总裁，本公司董事、中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。张东娟女士持有本公司股4.28万股，同时持有浙江亚厦控股有限公司5%股权并间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人丁欣欣先生配偶，董事候选人王文广先生配偶，与其他董事候选人不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

王海富，