

## 浙江维涅斯装饰材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

浙江维涅斯装饰材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第六次会议于2015年8月25日14:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2015年8月22日向各位董事发出。本次会议由董事长吴坤燊先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

- （一）审议通过《2015年半年度报告》。  
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。  
回避表决情况：不涉及关联交易事项。  
本议案提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《浙江维涅斯装饰材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
- 2、《浙江维涅斯装饰材料股份有限公司2015年半年度报告》

特此公告。

浙江维涅斯装饰材料股份有限公司  
董事会

二〇一五年八月二十五日