

## 成都皇家壹号家居艺术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2016 年 7 月 26 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由公司董事长袁玉苹主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《关于公司拟与业之峰诺华家居装饰集团股份有限公司共同出资设立子公司的议案》

公司拟出资 200 万元与业之峰诺华家居装饰集团股份有限公司共同出资设立子公司，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 27 日披露的《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2016-014）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

董事会

2016年7月27日