

杭州天行建筑装饰股份有限公司

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、会议召开基本情况

杭州天行建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月18日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年8月8日以书面形式发出。会议由董事长蔡格炜召集并主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于修改公司英文名称的议案》

1、议案内容：公司原英文名称为：“Hangzhou Tianxing Decoration Co.,Ltd.”

拟变更为：“Hangzhou Tensile building decoration Limited by share Ltd”。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

1、议案内容：详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-016）。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：（1）2016年12月26日，关联方蔡格炜为公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司高新支行取得最高额融资本金人民币400万元提供股权质押，期限自2016年12月26日至2019年12月25日；

（2）2017年3月20日，公司与深圳慧诚商业保理有限公司签订《国内保理业务合同》，约定以公司部分项目应收账款（尚未结算）共计5,620万元采用附追索权形式申请办理保理业务。其中一年期保理融资额度金额不超过人民币2,500万元；二个月期保理融资额度不超过3,120万元。同时，该合同约定，由公司法定代表人蔡格炜、妻子邢建平承担无限连带责任。

详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2017-019）

2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：董事蔡格炜、邢建平与此议案有关，回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟召开2017年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《杭州天行建筑装饰股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

杭州天行建装饰股份有限公司

董事会

2017年8月22日