

海南股权交易中心挂牌公司信息披露
(2015 年度)

海南乐天慧美装饰股份有限公司

2016 年 4 月



重要提示

本公司及本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

本报告经公司第一届董事会第三次会议审议通过。

海南佳明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人张宏、主管会计工作负责人彭健、会计机构负责人岑梅莲声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

重要提示.....	1
第一章 公司基本情况.....	3
第二章 最近两年主要财务数据和指标.....	4
第三章 最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量.....	19
第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.....	20
第五章 董事会关于经营情况、现金流量的分析、利润分配预案和重大事项介绍	38
第六章 财务报告.....	42

第一章 公司基本情况

本公司名称（中文）	海南乐天慧美装饰股份有限公司
本公司名称（英文）	Hainan lotian hui mei decoration co., LTD
注册资本	1000万元人民币
法定代表人	张宏
有限公司成立日期	1993年11月16日
住所	海口市国贸大道A-8小区申亚大厦1702号
邮政编码	570125
电话	0898-68554041
传真	0898-68554426
网址（信息披露）	www.hnire.com
电子信箱	Hainan_ire@126.com
董事会秘书	王雪嫒
所属行业	建筑装饰业
经营范围	建材、化工产品（除转营）、机电设备、电工器材、建筑工程机械销售、装饰工程。
主营业务	建材、化工产品（除转营）、机电设备、电工器材、建筑工程机械销售、装饰工程。
股份挂牌场所	海南股权交易中心
股份简称	乐天慧美
股份代码	80025
公司年度报告备置地点	海股交 审计机构 公司

第二章 最近两年主要财务数据和指标

本章所引用的财务数据，非经特别说明，均引自经海南佳明会计师事务所的财务报告。

本公司提醒投资者，本章的财务会计数据及有关分析说明反映了公司本报告期内经审计的会计报表及附注的有关重要内容，投资者若欲详细了解本公司本报告期内的财务会计信息，请阅读本说明书备查文件“审计报告”

一、最近两年主要财务数据和指标

名称	2014年度	2015年度
营业收入	35,024,068.27	26,718,747.29
利润总额	1,927,628.97	26,670,004.16
归属于公司股东的净利润	1,341,117.40	2,176,804.59
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	1,344,687.21	2,211,447.92
总资产	27,740,931.03	28,827,947.93
所有者权益（股东权益）	6,526,233.38	10,700,817.72
经营活动产生的现金流量净额	-411,694.95	-4,358,335.06
每股经营活动产生的现金流量净额	-5.15	-4.36
归属于公司股东的每股净资产	-0.18	0.04
净资产收益率	22.90	25.27
每股收益	0.17	0.22

二、报告期利润形成的有关情况

(1) 业务收入表

单位：元

项目	2015年	2014年度
营业收入	26,718,747.29	35,024,068.27
主营业务收入	26,718,747.29	35,024,068.27
主营业务收入占比	100%	100%

本公司营业收入全部为主营业务收入，2015年业务收入为2617.87万元，2014年为3502.40万元。2015年度营业收入较2014年度有所下降与行业的大环境有关。随着房地产业的回暖，预计2016年度营业收入会回升。

第二章 最近两年主要财务数据和指标

本章所引用的财务数据，非经特别说明，均引自经海南佳明会计师事务所的财务报告。

本公司提醒投资者，本章的财务会计数据及有关分析说明反映了公司本报告期内经审计的会计报表及附注的有关重要内容，投资者若欲详细了解本公司本报告期内的财务会计信息，请阅读本说明书备查文件“审计报告”

一、最近两年主要财务数据和指标

名称	2014年度	2015年度
营业收入	35,024,068.27	26,718,747.29
利润总额	1,927,628.97	26,670,004.16
归属于公司股东的净利润	1,341,117.40	2,176,804.59
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	1,344,687.21	2,211,447.92
总资产	27,740,931.03	28,827,947.93
所有者权益（股东权益）	6,526,233.38	10,700,817.72
经营活动产生的现金流量净额	-411,694.95	-4,358,335.06
每股经营活动产生的现金流量净额	-5.15	-4.36
归属于公司股东的每股净资产	-0.18	0.04
净资产收益率	22.90	25.27
每股收益	0.17	0.22

二、报告期利润形成的有关情况

(1) 业务收入表

单位：元

项目	2015年	2014年度
营业收入	26,718,747.29	35,024,068.27
主营业务收入	26,718,747.29	35,024,068.27
主营业务收入占比	100%	100%

本公司营业收入全部为主营业务收入，2015年业务收入为2617.87万元，2014年为3502.40万元。2015年度营业收入较2014年度有所下降与行业的大环境有关。随着房地产业的回暖，预计2016年度营业收入会回升。

残疾人就业保险	3,878.70	3,427.62
仓储费	94,327.60	87,618.00
材料检测费	-	3,167.50
招聘费	600.00	-
审计费	293,000.00	-
宣传费	23,800.00	-
驻外机构	4,136.00	13,573.60
水电费	18,622.69	11,789.23
托运费	-	8,338.00
招聘费用	3,420.00	5,500.00
办公房租	64,700.00	55,000.00
总部管理费	-	150,000.00
低值易耗品摊销	1,060.00	4,310.00
日常维护费	2,444.00	120.00
其他	647.98	-
合 计	3,548,899.12	3,811,448.13

2. 财务费用

项目	2015年	2014年
利息支出	336,639.43	276,533.31
手续费及佣金支出	10,791.37	10,783.66
利息收入	-3,071.53	-30,480.25
合 计	344,359.27	256,836.72

3. 营业外收入

项目	2015年	2014年
退税收入		2,178.00
挂牌奖励资金	300,000.00	
合 计	300,000.00	2,178.00

4. 营业外支出

项目	2015 年	2014 年
滞纳金	3,761.78	24,376.14
罚款	1,500.00	500.00
合计	5,261.78	24,876.14

5. 所得税费用

项目	2015 年	2014 年
所得税费用	493,199.57	586,511.57
合计	493,199.57	586,511.57

6. 归属母公司股东净利润

项目	2015 年	2014 年
归属母公司股东净利润	2,211,447.92	1,344,687.21
合计	2,211,447.92	1,344,687.21

7. 少数股东损益

项目	2015 年	2014 年
少数股东损益	-34,643.33	-3,569.81
合计	-34,643.33	-3,569.81

第三章 最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量

一、股本变动情况：

(一) 变更前股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
胡海	4,000,000.00	现金	50%	4,000,000.00	现金	2003.8.22
张宏	4,000,000.00	现金	50%	4,000,000.00	现金	2003.8.22
合计	8,000,000.00		100%	8,000,000.00		

(二) 变更后股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
胡海	4,300,000.00	现金	43%	4,300,000.00	现金	2015.5.25
张宏	4,300,000.00	现金	43%	4,300,000.00	现金	2015.5.26
薛大军	500,000.00	现金	5%	500,000.00	现金	2015.5.25
林慧玲	500,000.00	现金	5%	500,000.00	现金	2015.5.25
彭健	400,000.00	现金	4%	400,000.00	现金	2015.5.25
合计	10,000,000.00		100%	10,000,000.00		

二、限售股份变动情况表：无。

三、定向增资：无。

第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 及其持股情况

1、基本情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	职务	年龄	任期
张宏	女	董事长	46	2016.11-2019.11
胡海	男	董事	48	2015.6-2018.6
薛大军	男	董事 总经理	46	2015.6-2018.6
彭健	女	董事 财务总监	47	2015.6-2018.6
林慧玲	女	董事	45	2015.6-2018.6
段旭虎	男	监事	50	2015.6-2018.6
刘宁正	男	监事	45	2015.6-2018.6
邬晓玲	女	职工代表监事	44	2015.6-2018.6
王雪嫒	女	董事会秘书	34	2015.6-2018.6

海南乐天慧美装饰股份有限公司公司董事由胡海、张宏、薛大军、彭健、林慧玲五人组成，段旭虎、刘宁正为公司监事，与职工代表监事邬晓玲共同组成股份公司监事会。股份公司设立后，截至本法律意见书出具之日，公司未发生股权变动事宜，公司现有股东仍为胡海、张宏、薛大军、林慧玲、彭健，股东持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数额（万元）	持股比例
1	胡海	430	43%
2	张宏	430	43%
3	薛大军	50	5%
4	林慧玲	50	5%
5	彭健	40	4%

(2) 董事变动情况

2015年11月6日，公司召开董事会，同意胡海辞去公司董事长及法定代表人职务，同意选举张宏为公司董事长并担任公司法定代表人。

(3) 核心技术团队或关键技术人员变动情况

姓名	性别	部门职位	年龄
王仁锋	男	技术负责人	42
岑梅莲	女	财务部经理	39
曾少芹	女	成本物流	34
袁海实	男	样板技师	48
吴映爵	男	施工管理	58
陈仁发	男	施工管理	30
谢道枫	男	施工管理	35
卢炳旺	男	施工管理	30
薛力铭	男	施工管理	31

股份公司设立后，截至本法律意见书出具之日，公司核心技术团队或关键技术人员未发生人员变动事宜。

2、 工作经历

姓名	职务	任职期间	兼职	工作经历（5年内）
张宏	董事长	2016.11-2019.11		1995年9月-2015年海南乐天工贸有限公司（现海南乐天慧美装饰股份有限公司） 董 事 2015年至今海南乐天工贸有限公司（现海南乐天慧美装饰股份有限公司） 董事长
胡海	董事	2015.6-2018.6	1999-2003: 海南埃尔伊乐天建筑装饰工程有限公司 总经理	1993年-2015年海南乐天工贸有限公司（现海南乐天慧美装饰股份有限公司） 董事长
薛大军	董事	2015.6-2018.6		2002年3月至今海南乐天工贸有限公司（现海南乐天慧美装饰股份有限公司） 总经理
彭健	董事	2015.6-2018.6		2001年3月在海南乐天工贸有限公司（现海南乐天慧美装饰股份有限公司） 财务部工作至今。
林慧玲	董事	2015.6-2018.6		1999年至今海南乐天工贸有限公司（现海南乐天慧美装饰股份有限公司） 副总经理
王雪嫻	董事会 秘书	2015.6-2018.6		2008-2012年海南京唐投资有限公司 办公室主任 2012年至今海南乐天工贸有限公司（现海南乐天慧美装饰股份有限公司）

3、年度报酬情况

姓名	性别	职务	工资	保险					公积金
				养老	工伤	失业	医疗	生育	
张宏	女	董事长	5500	1100	49.5	55	440	27.5	440
胡海	男	董事	0	0	0	0	0	0	0
薛大军	男	董事 总经理	5000	1000	45	50	400	25	400
彭健	女	董事 财务总监	4500	900	40.5	45	360	22.5	360
林慧玲	女	董事	4500	900	40.5	45	360	22.5	360
段旭虎	男	监事	0	0	0	0	0	0	0
刘宁正	男	监事	0	0	0	0	0	0	0
邬晓玲	女	职工代表 监事	2000	421.6	22.8	25.3	202.4	12.6	0
王雪嫒	女	董事会 秘书	2500	500	22.8	25.3	202.4	12.6	200

第五章 董事会关于经营情况、现金流量的分析、利润分配预案和重大事项介绍

1、经营情况

(1) 盈利能力分析

公司营业利润、利润总额、净利润在报告期内持续保持较高增长水平。

指标	2015年	2014年
1. 营业利润(万元)	237.53	195.03
2. 利润总额(万元)	267.00	192.76
3. 净利润(万元)	217.68	134.11

2015年度、2014年度公司毛利率分别为26.82%、20.54%，报告期内公司毛利率有所增长。2015年度、2014年度公司净利润分别为217.68万、134.11万，报告期内公司净利润增幅较大，有较强的盈利能力。

(2) 偿债能力分析

指标	2015年	2014年
1. 流动比率(倍)	2.13	1.66
2. 速动比率(倍)	1.73	1.34

2015年度、2014年度，公司流动比率分别为2.3和1.66；2015年度、2014年1度，公司速动比率分别为1.73和1.34，报告期内公司流动比率、速动比率指标较低，偿债能力一般，公司流动资产管理能力有待进一步提高，短期来看公司存在一定的短期偿债压力。

公司资产负债率由2014年度63.44%以上逐步降到50.51%。由于公司盈利能力的大幅提升，公司的偿债风险会不断降低。

针对上述偿债风险，公司将加强货币资金管理，将资金的收支工作责任落实到人，由财务部负责货币资金的管理。同时，公司不断改善结算模式，延长付款的周期，通过银行贷款，资本市场融资等途径丰富公司的资金储备。

2、现金流量状况的变动趋势及原因

指 标	2015年	2014年
1. 现金及现金等价物净增额（万元）	-119.50	328.26
2. 经营活动现金流量净额（万元）	-435.83	-41.17
3. 销售商品收到的现金（万元）	2426.47	3308.36
4. 投资活动现金流量净额（万元）	0.00	-2.91

公司的现金流量较为正常，随着公司业务的不拓展，公司将进一步通过扩大主营业务的竞争优势，提升市场份额，努力实现业务收入的持续增长；优化内部成本管理，严格控制费用开支，削减不必要的现金支出；加快资金周转速度，尽量缩短应收账款的回收周期，提高资金使用效率。

3、利润分配预案

报告期内公司未进行利润分配。

4、重大事项

(1) 本年度无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 本年度重大合同及其履行情况

序号	工程名称	工程状态	客户名称	合同额	实际工程额	累计完成工程额	累计已收工程收款	2015 应收帐款	2015 应收帐款%	2015 剩余工程额
	ALPHA 清水湾项目二期别墅、B6-8 公寓、C4 酒店外墙涂料工程	在建	海南清水湾置业有限公司	13,889,589.91	14,145,592.30	11,000,000.00	7,220,458.00	3,779,542.00	34%	3,145,592.30
	海长流项目 1101 地块(二期)	在建	海南天泓基实业有限公司(绿地集团)	7,477,761.06	9,656,258.18	7,291,462.88	3,994,739.04	3,296,723.84	45.21%	2,364,795.30
	锦地翰城二期 B 区	在建	罗牛山股份有限公司	7,989,100.00	8,121,729.00	3,988,609.00	1,771,767.00	2,216,842.00	55.58%	4,133,120.00
	美林湾南区	在建	海南尚能房地产开发有限公司	2,188,358.85	2,188,358.85	1,502,336.52	1,054,902.00	447,434.52	29.78%	686,022.33
	三亚红沙棕桐滩外墙涂料工程	在建	中建二局第三建筑工程有限公司	7,698,000.00	9,170,000.00	9,170,000.00	8,900,000.00	270,000.00	2.94%	0.00
	合计			39,242,809.82	43,281,938.33	32,952,408.40	22,941,866.04	10,010,542.36		10,329,529.93

第六章 财务报告

资产负债表

编制单位：海南乐
天慧美装饰股份
有限公司

编制日期：2015年12
月31日

单位：元

项目	年初数	年末数	项目	年初数	年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,406,853.25	2,211,878.76	短期借款	4,000,000.00	5,500,000.00
交易性金融资产	-		交易性金融负债	-	
应收票据	-		应付票据	-	
应收账款	13,937,030.70	16,374,177.03	应付账款	8,863,361.63	5,860,902.32
预付款项	1,823,719.20	2,078,733.27	预收款项	3,600.00	
应收利息	-		应付职工薪酬	90,566.32	67,321.33
应收股利	-		应交税费	636,290.74	650,148.24
其他应收款	3,264,912.94	2,709,827.82	应付利息	-	
存货	5,246,441.60	5,384,453.94	应付股利	-	
一年内到期的非流动资产	-		其他应付款	3,102,429.29	1,434,706.59
其他流动资产	-		一年内到期的非流动负债	-	
流动资产合计	27,678,957.69	28,759,070.82	其他流动负债	-	
非流动资产：	-		流动负债合计	16,696,247.98	13,513,078.48
可供出售金融资产	-		非流动负债：	-	
持有至到期投资	-		长期借款	-	
长期应收款	-		应付债券	-	
长期股权投资	-		长期应付款	-	

投资性房地产			专项应付款	-	
固定资产	61,973.34	68,877.11	预计负债	904,255.97	1,048,129.73
在建工程	-		递延所得税负债	-	
工程物资	-		其他非流动负债	-	
固定资产清理	-		非流动负债合计	904,255.97	1,048,129.73
生产性生物资产	-		负债合计	17,600,503.95	14,561,208.21
油气资产	-		所有者权益(或股东权益):		
无形资产	-		实收资本(或股本)	8,000,000.00	10,000,000.00
开发支出	-		资本公积		
商誉	-		减:库存股		
长期待摊费用	-		专项储备		
递延所得税资产	-		盈余公积		337,125.79
其他非流动资产	-		一般风险准备		
非流动资产合计	61,973.34	68,877.11	未分配利润	-1,473,766.62	363,691.93
			归属于母公司的所有 者权益合计	6,526,233.38	10,700,817.72
			少数股东权益	3,614,193.71	3,565,922.00
资产总计	27,740,931.03	28,827,947.93	负债和所有者(或股 东权益)总计	27,740,931.03	28,827,947.93
法定代表人: 张宏			财务负责人: 彭健		报表编制人: 岑梅莲

利润表

编制单位：海南乐天慧美装饰股份有限公司

编制日期：2015年12月31日

单位：元

项目	本年数	上年数
一、营业收入	26,718,747.29	35,024,068.27
减：营业成本	19,552,473.05	27,828,647.62
营业税金及附加	897,749.91	1,176,808.69
销售费用		-
管理费用	3,548,899.12	3,811,448.13
财务费用	344,359.27	256,836.72
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,375,265.94	1,950,327.11
加：营业外收入	300,000.00	2,178.00
减：营业外支出	5,261.78	24,876.14
其中：非流动资产处置损失		-
三、利润总额（亏损总额“-”号填列）	2,670,004.16	1,927,628.97
减：所得税费用	493,199.57	586,511.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,176,804.59	1,341,117.40
少数股东损益	-34,643.33	-3,569.81
归属母公司股东净利润	2,211,447.92	1,344,687.21

法定代表人：张宏

财务负责人：彭健

报表编制人：岑梅莲

现金流量表

编制单位：海南乐天慧美装饰股份有限公司

编制日期：2015年12月31日

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,264,664.24	33,083,604.05
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	14,719,230.35	2,178.00
经营活动现金流入小计	38,983,894.59	33,085,782.05
购买商品、接受劳务支付的现金	22,869,523.84	27,784,417.62
支付给职工以及为职工支付的现金	1,024,127.86	1,748,992.61
支付的各项税费	1,373,879.13	1,747,012.63
支付其他与经营活动有关的现金	18,074,698.82	2,214,876.14
经营活动现金流出小计	43,342,229.65	33,495,299.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,358,335.06	-411,694.95
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	29,150.00
投资支付的现金	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	-	29,150.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-29,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,300,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	9,300,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,639.43	276,533.31
支付其他与筹资活动有关的现金	-	

筹资活动现金流出小计	6,136,639.43	
筹资活动产生的现金流量净额	3,163,360.57	3,723,466.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,194,974.49	3,282,621.74
加：期初现金及现金等价物余额	3,406,853.25	124,231.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,211,878.76	3,406,853.25

附表

项 目	-	
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	-	
净利润	2,176,134.02	1,341,117.40
加：计提的资产减值准备	-	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,646.23	50,969.80
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	336,639.43	256,836.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-171,891.77	-706,888.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,260,954.65	-634,909.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,465,908.32	-718,820.67
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-4,358,335.06	-411,694.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	
债务转为资本	-	

一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	
现金的期末余额	2,211,878.76	3,406,853.25
减：现金的期初余额	3,406,853.25	124,231.51
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-1,194,974.49	3,282,621.74

法定代表人：张宏

财务负责人：彭健

报表编制人：岑梅莲

所有者权益变动表

编制单位：海南乐天慧美装饰股份有限公司

编制日期：2015年12月31日

单位：元

项目	本期金额									
	实收资本（或股本）	资本公积（或股本溢价）	减：库存股	专项储备	盈余公积	其他	未分配利润	归属于母公司所有者权益合计	少数股东权益	
一、上年年末余额	8,000,000.00						-1,473,766.62	6,526,233.38	3,614,193.71	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	8,000,000.00						-1,473,766.62	6,526,233.38	3,614,193.71	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00			337,125.79			1,837,458.55	4,174,584.34	-48,271.71	
（一）净利润							2,211,447.92			
归属于母公司净利润							2,211,447.92	2,211,447.92		
少数股东损益									-34,643.33	

(二) 其他综合收益																						
上述 (一) 和 (二) 小计															2,211,447.92							
(三) 所有者投入和减少资本			2,000,000.00																		2,000,000.00	
1. 所有者投入资本			2,000,000.00																			
2. 股份支付计入所有者权益的金额																						
3. 其他																						
(四) 利润分配																						
1. 提取盈余公积										337,125.79												
2. 提取一般风险准备																						
3. 对所有者(或股东)的分配																						
4. 其他																						
四、本年年末余额			10,000,000.00							337,125.79					363,691.93						10,700,817.72	
																					3,565,922.00	
																						-13,628.38

法定代表人：张宏

财务负责人：
彭健

报表编制人：岑梅莲

附：董事会决议及其公告文稿

海南乐天慧美装饰股份有限公司

董事会决议

海南乐天慧美装饰股份有限公司于2015年11月6日9:00
在公司会议室召开董事会会议，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议通过决议如下：

- 一、同意胡海辞去本公司董事长及法定代表人职务；
- 二、同意选举张宏作为本公司董事长并担任公司法定代表
人。

全体董事签字：

张宏
刘健 薛峰 林慧玲 胡海

海南乐天慧美装饰股份有限公司

2015年11月6日