

青州市坦博尔服饰股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2015 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王勇萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2015 年 05 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》与《青州市坦博尔服饰股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 162,531,000 股，占公司股份总数的 97.15%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于独立董事变动的议案》议案

1. 议案内容

同意选举戴德明先生、徐寿春先生为公司第一届董事会独立董事，任期至第一届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 162,531,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于董事变动的议案》议案

1. 议案内容

同意选举吕少峰先生为公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 162,531,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于向金融机构借款的议案》议案

1. 议案内容

同意公司向招商银行股份有限公司潍坊青州支行、齐商银行股份有限公司潍坊青州支行、山东青州农村商业银行股份有限公司分别在不超过 3000 万元、4000 万元、7000 万元的额度内申请借款，具体情况以公司与相关金融机构签署的借款协议等合同约定为准。同意授权公司管理层全权办理上述借款的具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 162,531,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《青州市坦博尔服饰股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 17 日