

证券代码：831967

证券简称：坦博尔

主办券商：东方花旗

## 青州市坦博尔服饰股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

青州市坦博尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2015年8月10日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议由董事长王勇萍委托董事吕少峰主持。本次会议应到董事7人，实到董事5人，其中董事长王勇萍书面委托董事吕少峰参会并按其指示行使表决权，独立董事徐寿春书面委托独立董事戴德明参会并按其指示行使表决权，公司监事列席会议。

本次会议的召开与表决程序符合《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》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

1、会议以记名投票的方式审议了《2015年半年度报告》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、会议以记名投票的方式审议了《关于向金融机构申请信用贷

款额度的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议以记名投票的方式审议了《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《青州市坦博尔服饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2、《青州市坦博尔服饰股份有限公司 2015 年半年度报告》

3、董事长王勇萍《授权委托书》

4、独立董事徐寿春《授权委托书》

特此公告。

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2015 年 08 月 12 日