

股份简称：天鹅家纺

股份代码：832622

主办券商：国元证券

安徽天鹅家纺股份有限公司

第二届第一次董事会决议公告

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、会议召开情况

安徽天鹅家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2015年10月27日下午以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事储荣生先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽天鹅家纺股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于选举第二届董事会主席的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票

3、审议通过了《关于聘请公司财务负责人的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票

5、审议通过了《关于公司通过安徽岳西农村商业银行股份有限公司向安徽天明生态林农业科技开发有限公司委托贷款的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《安徽天鹅家纺股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽天鹅家纺股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十八日