

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

### 2015年第二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10月27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：董事长储荣生先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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13人，持有表决权的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举安徽天鹅家纺股份有限公司第二届董事会成员的议案》

##### 1、议案内容

鉴于第一届董事会任期已满，董事会提名储荣生、储小飞、金家明、储劲松、储宏斌为董事候选人。

上述董事候选人经本次会议审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

##### 2、议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于选举安徽天鹅家纺股份有限公司第二届监事会成员的议案》

1、议案内容

鉴于第一届监事会任期已届满，监事会提名储德贵为股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事吕旺生、肖友朋共同组成第二届监事会。

上述监事候选人经本次会议审议通过后，将组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 3,200,000 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

不涉及关联交易事项。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

律师姓名：汪大联、姜利律师

结论性意见：本所律师认为：安徽天鹅家纺股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

**四、备查文件目录**

(一) 《安徽天鹅家纺股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 《法律意见书》。

安徽天鹅家纺股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 28 日