

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

第二届第二次董事会决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2016年3月20日上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《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案2票回避表决。

- 2、审议通过了《关于关联方为公司提供最高额连带责任保证的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

回避表决情况：本议案不需要回避表决。

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二次会议决议》。

特此公告。

安徽天鹅家纺股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十一日