

安徽天鹅家纺股份有限公司

2016 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：2016 年 4 月 5 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《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

本次关联交易是日常性关联交易。本公司与岳西县天鹅电子科技有限公司、岳西县天鹅房地产开发有限公司、安徽天鹅科技实业（集团）有限公司预计于 2016 年会在销售产品、资金筹措等方面产生关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 140,000 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

本项议案涉及关联股东储荣生、汪锦云、储小飞、储小康、储小琼、徐胜、吴传华、王晓燕为交易事项的关联方，回避表决。

(二)审议通过《关于关联方为公司提供最高额连带责任保证的议案》

1.议案内容

由于天鹅家纺生产经营发展的需要，拟向徽商银行岳西支行申请流动资金贷款 1300 万元，按银行的要求，需要提供抵押担保。公司拟用岳西县天鹅房地产开发有限公司的房产进行抵押操作，由于岳西县天鹅房地产开发有限公司的法人代表为徐胜；股东为储小琼、储小

康，因此，该交易构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 31,910,000 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

股东储小康、储小琼、徐胜为交易事项的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

安徽天鹅家纺股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 12 日