

## 上海世家装饰实业股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区华泾路 900 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：单志国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 55,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《提名增补董事会董事及任命董秘人选的提案》

1. 议案内容

提名林洁增补为公司第一届董事会董事，储啸川不再担任公司董事。公司董事会于2016年3月26日召开的第一届董事会第四次会议审议通过了上述议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,600,000 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

无

三、备查文件目录

(一)、《上海世家装饰实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；

(二)、《上海世家装饰实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议记录》；

(三)、截止股权登记日《公司股东名册》。

上海世家装饰实业股份有限公司

董事会

2016年4月13日