

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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〈公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1、议案内容

董事会工作报告就 2015 年公司经营情况及董事日常工作情况进行了总结，并提出了 2016 年度的工作计划。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

监事会报告了 2015 年度监督检查情况及工作开展情况。

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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司 2015 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

详见公司于 2016 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2015 年年度报告》(公告编号：2016-010) 和《2015 年年度报告摘要》(公告编号：2016-011)。

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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

公司 2015 年度财务决算报告。

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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2016 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

公司以 2015 年度财务工作情况及 2016 年经营计划为基础，编制《2016 年

度财务预算报告》。

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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

《2015 年度利润分配方案》，根据公司业务发展的需要，公司决定不进行 2015 年度利润分配，公司未分配利润主要用于满足公司日常经营的资金需求。

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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016 年度审计机构，为公司提供 2016 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容

审议《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司 2016-012 号公告。

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，无需回避表决。

### 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：安徽天鹅家纺股份有限公司 2015 年年度股东大会的召集、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 年年度股东大会决议》；

（二）《法律意见书》。

安徽天鹅家纺股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 23 日