

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

### 第二届第四次董事会决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2016年8月25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《关于变更安徽天鹅家纺股份有限公司名称的议案》，并提交股东大会审议。

拟将公司中文名称由“安徽天鹅家纺股份有限公司”变更为“安徽咏鹅家纺股份有限公司”，公司英文名称“ANHUI SWAN HOME TEXTILES CO., LTD”保持不变。同时，向全国中小企业股份转让系统申请公司挂牌股份简称由“天鹅家纺”变更为“咏鹅家纺”，并提请股东大会授权董事会负责办理有关变更登记手续。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于修改安徽天鹅家纺股份有限公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

因公司名称变更，拟对《公司章程》进行相应修改，并提请股东大会授权董事会负责办理有关备案登记手续。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《安徽天鹅家纺股份有限公司2016年半年度报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

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四次会议决议》。

特此公告。

安徽天鹅家纺股份有限公司

董事会

2016年8月25日