

证券代码：837468 证券简称：粉蓝时尚 主办券商：招商证券

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年8月26日10:00-11:00在深圳市罗湖区莲塘高新技术产业第一园区117栋5楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月19日发出。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长李飞跃先生主持。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司关于资产收购的议案》。

1、 议案内容：详见公司于2016年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司关于资产收购的公告》（公告编号：2016-018）。

2、 回避表决情形：公司董事林献初持有音画时尚 100.00%的股

权，是音画时尚的唯一股东；公司收购音画时尚持有临风文化 90.00% 的股权，构成关联交易；同时，公司董事李飞跃与林献初为夫妻关系，董事陈克林为李飞跃姐夫；因此李飞跃与陈克林均与本议案表决事项存在关联关系，上述董事回避本议案的表决。

3、表决结果：由于关联董事回避本议案表决，无关联董事不足 3 人；根据公司章程的相关规定出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

4、是否提交股东大会审议：根据公司章程本议案需要提交股东大会审议，董事会决定在 2016 年 9 月 19 日召开的 2016 年第二次临时股东大会中审议本议案。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容：

因公司拟变更注册地址，公司章程需相应进行修改，具体修改情况如下：

《公司章程》第一章，第五条原为：

“公司住所：深圳市罗湖区莲塘街道罗沙路莲塘工业区一小区 117 栋 3 楼中、5 楼 A；

修改后为：

“深圳市罗湖区莲塘街道罗沙路莲塘工业区一小区 117 栋 3 楼中、4 楼、5 楼 A”

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、是否提交股东大会审议：根据公司章程的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟于 2016 年 9 月 19 日 10:00 在公司五楼会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议《公司关于资产收购的议案》及《关于修改公司章程的议案》。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

第一届董事会第七次会议决议

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 29 日