

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

### 2016年第二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9月10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《关于变更安徽天鹅家纺股份有限公司名称的议案》

##### 1、议案内容

为了保持公司名称与注册商标“咏鹅”的一致性，决定将“安徽天鹅家纺股份有限公司”名称变更为“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。

##### 2、议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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《关于修改安徽天鹅家纺股份有限公司章程的议案》

1、议案内容

修改公司章程第一章第四条“公司注册名称：安徽天鹅家纺股份有限公司”；  
修改为“公司注册名称：安徽咏鹅家纺股份有限公司”。

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、备查文件目录**

(一)《安徽天鹅家纺股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》；

安徽天鹅家纺股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 10 日