

证券代码：831967

证券简称：坦博尔

主办券商：东方花旗

青州市坦博尔服饰股份有限公司 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 11 月 8 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：王勇萍
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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 167,289,676 股，占公司股份总数的 99.99%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过关于修订《公司章程》的议案

1、议案内容

原章程第一百条：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”修改为“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

2、议案表决结果：

同意股数 167,289,676 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

(二) 审议通过关于提名王丽莉女士为公司董事候选人的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司二届三次董事会提名，选举王丽莉女士为公司董事，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 167,289,676 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) 审议通过关于提名侯增江先生为公司董事候选人的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司二届三次董事会提名，选举侯增江先生为公司董事，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 167,289,676 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

四、备查文件目录

青州市坦博尔服饰股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 10 日