

## 成都皇家壹号家居艺术股份有限公司 2016年第四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24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：袁玉苹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

#### (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21,480,000股，占公司股份总数的93.39%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意徐培、吴霞辞去成都皇家壹号家居艺术股份有限公司董事职务的议案》

1. 议案内容

同意原股东徐培、吴霞因个人原因辞去公司董事职务

2. 议案表决结果：

同意股数 21,480,000 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

无

(二) 审议通过《关于提名李彩虹为成都皇家壹号家居艺术股份有限公司董事的议案》

1. 议案内容

因原董事徐培、吴霞离职，董事人数低于法定人数，所以增补李彩虹为董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,480,000 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

无

(三) 审议通过《关于提名傅晓瑜为成都皇家壹号家居艺术股份有限公司董事的议案》

1. 议案内容

因原董事徐培、吴霞离职，董事人数低于法定人数，所以增补傅晓瑜为董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,480,000 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

无

三、备查文件目录

《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日