

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 2017 年第一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：2017 年 1 月 21 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：王丽莉
- 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 5 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）审议通过关于成立全资子公司的议案

1、议案内容

根据公司实际经营管理的需要，公司计划在山东青州设立全资子公司-青州市坦博尔加盟店管理有限公司（暂定，以工商注册为准），注册地为山东青州，注册资本为100万元。

2、议案表决结果：

同意股数167,289,676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：

无

**(二)审议通过关于向金融机构申请借款的议案**

1、议案内容

根据公司生产经营及资金周转的需要，公司拟向金融机构申请总额不超过10,000万元的银行授信，期限为一年。公司将根据需要适时申请借款，具体情况以公司与相关金融机构签署的借款协议等合同约定为准，并授权公司管理层全权办理额度内借款。

2、议案表决结果：

同意股数167,289,676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：

无

### (三) 审议通过关于购买保本型理财产品的议案

#### 1、议案内容

公司拟使用不超过 6,000 万元的闲置资金购买短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

#### 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 2017 年第一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

2017 年 1 月 24 日