

证券代码: 430260 股份简称: 布雷尔利 公告编号: 2014-005

布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司

第二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、误导性陈述和重大遗漏,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

布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月25日在北京市石景山区古城大街1号领秀大厦B座128室公司会议室召开了第二届董事会第七次会议。会议由公司董事长田大水先生主持,本次会议应出席会议的董事5人,实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(一) 会议表决情况

会议以现场举手表决的方式通过如下决议:

1、以5票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席本次董事会董事总数的100%,审议通过了《关于布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司股票发行方案的议案》。

上述议案还需股东大会审议通过。

2、以5票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席本次董事会

董事总数的 100%，审议通过了《关于修改布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司章程的议案》。

上述议案还需股东大会审议通过。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的 100%，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行方案相关事宜的议案》。

上述议案还需股东大会审议通过。

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的 100%，审议通过了《关于审议本次股票发行股份认购合同的议案》。

上述议案还需股东大会审议通过。

特此公告

布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十五日