

证券代码：430260

证券简称：布雷尔利

公告编号：2015-019

## 布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年7月8日上午10点在公司会议室以现场方式召开，本次会议由董事长田大水先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修改2014年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2015年5月20日召开的年度股东大会审议通过了《2014年年度利润分配方案》，拟以截止2014年12月31日的资本公积余额每10股转增10股。经公司董事会一致商议，决定以半年报截至2015年6月30日的未分配利润及资本公积余额，择机实施利润分配及转增股本方

案。

2、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，  
并提请股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议

#### 四、备查文件

1、经与会董事签字确认的第二届董事会第九次会议决议。

布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司董事会

2015年7月9日