

证券代码:430260 股份简称: 布雷尔利 公告编号:2015-021

布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司

2015年第三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、会议召开情况

- 1、 会议时间:2015年7月24日上午10点整。
- 2、 会议地点: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。
- 3、 会议表决方式:现场投票表决。
- 4、 会议召集人:公司董事会。
- 5、 会议主持人:董事长田大水。
- 6、 公司已于2015年7月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。
- 7、 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》、《公司章程》的相关法规、法律的规定。

二、会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东及委托代理人共10人,共持有表决

权的股份 4306 万股，占公司股份总额的 74%。公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

三、 提案审议和表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于修改 2014 年年度利润分配方案的议案》。

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。经公司于 2015 年 7 月 9 日召开的第二届董事会第九次会议一致商议，决定更改此年度利润分配方案，拟以半年报截至 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。

表决结果：同意股份 4306 万股，占出席会议股东表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

四、 备查文件

经与会股东签字确认的《布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告

布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司

2015 年 7 月 27 日