

证券代码：833289

证券简称：超洋股份

主办券商：中信建投

## 安徽超洋装饰工程股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽超洋装饰工程股份有限公司第一届董事会第八次会议于2015年8月14日上午9:00时在公司会议室举行。本次会议已于2015年08月03日以专人直接送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。公司董事张璇、吴旭东、刘建华、孙立、范玛丽出席了本次会议。公司监事丁世琼、唐凯、杜家银及全体高管列席了会议。会议由公司董事长张璇主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

#### 二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了一下议案：

1. 审议通过《关于安徽超洋装饰工程股份有限公司股票发行方案的议案》；

决议内容：本次发行股票为人民币普通股，发行价格为每股4元，发行数量为300万股，占发行后总股本的7.47%，融资额为1200万元。具体内容见《股票发行方案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票100%。

2. 审议通过《关于本次股票发行完成后公司滚存利润分配方案》提案；

本次发行完成后，公司滚存的未分配利润，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票 100%。

3. 审议通过了《关于审议股份认购合同》提案；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票 100%。

4. 审议通过《关于修改安徽超洋装饰工程股份有限公司章程的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票 100%。

5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票 100%。

6. 审议通过《关于经总经理提名聘任高先文女士担任公司财务负责人的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票 100%。

7. 审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》；

决议内容：公司董事会决定于 2015 年 8 月 31 日上午 9：00 在公司会议室召开公司 2015 年第四次临时股东大会，审议本次董事会通过的第 1-5 项议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票 100%。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《安徽超洋装饰工程股份有限公司第一届第八次会议决议》。

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 14 日