

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九次会议于2015年8月25日上午9:00时在公司会议室举行。本次会议已于2015年08月14日以邮件形式送达全体董事、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以下议案：

1. 审议通过《关于安徽超洋装饰工程股份有限公司2015年度半年报的议案》；

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%。

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董事会第九次会议决议》。

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25日