

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

第一届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2015 年 8 月 31 日下午 15:00 时在公司会议室举行。本次会议已于 2015 年 08 月 16 日以书面形式送达全体董事、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《关于向合肥市国正资产管理有限公司申请从浦发银行合肥黄山路支行流动资金贷款 1200 万元，年利率 18%，贷款时间为 12 个月》；

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《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》；

决议内容：公司董事会决定于 2015 年 9 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2015 年第五次临时股东大会，审议本次董事会通过的以上议案。

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十次会议决议》。

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

董事会

2015年9月2日