

证券代码:430260 股份简称: 布雷尔利 公告编号:2015-026

布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司

2015年第四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9月9日下午14点整。
- 2、 会议地点: 保定市东顺不锈钢有限责任公司会议室。
- 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8月26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11人,共持有表决权的股份4274万股,占公司股份总额的73.52%。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. 审议通过公司《2015年半年度报告》。

表决结果：同意股份 4274 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。

2. 审议通过公司《2015年 1-6 月财务报表》。

表决结果：同意股份 4274 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。

3. 审议通过公司《2015年 1-6 月资本公积转增股本的议案》。

经瑞华会计师事务所审计，截止 2015 年 6 月 30 日，公司资本溢价产生的资本公积余额为 112,368,645.00 元。公司 2015 年 1-6 月资本公积转增股本的方案为：每 10 股转增 10 股。

表决结果：同意股份 4274 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 年第四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9月10日