

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

第一届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2016年01月06日上午9:00时在公司会议室举行。本次会议已于2015年12月26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

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、《关于提名何的明为新任董事的议案》

决议内容：原董事吴旭东因个人原因辞去公司董事职务，其辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定吴旭东的辞职报告将在公司新的临时股东大会选取出新任董事后生效，公司控股股东张璇提名何的明为公司新任董事，其任职经公司拟召开的2016年第一次临时股东大会表决通过后生效

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2016年第一次临时股东大会的议案》；

决议内容：公司董事会决定于2016年01月22日上午9:00在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，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、何的明的《个人简历》

2、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十三次会议决议》。

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

董事会

2016 年 01 月 06 日