

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

第一届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2016 年 01 月 15 日上午 9:00 时在公司会议室举行。本次会议已于 2016 年 1 月 4 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、审议通过了《关于审议安徽超洋装饰工程股份有限公司定向增发方案》提案。

本次定向增发价格为每股人民币 1.65 元，发行数量不高于 2068 万股，融资金额不高于 3412.20 万元，发行对象为皖新文化产业投资（集团）有限公司。

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、审议通过了《关于本次定向增发完成后公司滚存利润分配方案》提案。

本次定向增发完成后，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《关于审议定向增发合同》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、审议通过了《关于修订安徽超洋装饰工程股份有限公司章程》提案。

（1） 本次定向增发完成后，公司的股本总额将根据本次定向增发结果做出相应的调整。同意根据本次定向增发后的股本变化及相关事宜，修改章程相应条款。

（2） 营业执照地址错误，将根据正确地址作出修改。同意根据正确地址修改章程相应条款。

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、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增发相关事宜的议案》。

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、审议通过了《关于公司营业执照地址修改的议案》

公司现营业执照地址为：合肥市庐阳区工业园红河路与金池路交叉口大海产业园 3、4 号厂房。由于行政人员变更出现错别字，现申请变更正确地址。正确地址为：合肥市庐阳区工业园洪河路与金池路交叉口大海产业园 3、4 号厂房。

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、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定于 2016 年 2 月 1 日上午 9：00 在公司会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会，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十四次会议决议》。

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 15 日