

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

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2016 年 02 月 03 日上午 9:00 时在公司会议室举行。本次会议已于 2016 年 1 月 23 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、何的明、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《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请融资委托合肥国控建设融资担保有限公司提供担保事项》提案；

关于委托合肥国控建设融资担保有限公司就公司向中国工商银行股份有限公司合肥金寨路支行申请伍佰万元融资提供担保，担保期限 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、审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2016 年 2 月 19 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十五次会议决议》。

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

董事会

2016年02月03日