

证券代码：835590

证券简称：贝斯兰德

主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间：2016年3月22日

2、会议召开地点：郑州贝斯兰德服饰股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事长李红雨

5、会议主持人：董事长李红雨

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席本次董事会的董事5人，实际出席的董事5人。

二、会议审议议案及表决情况

(一) 审议通过《关于追认公司向公司股东李国昌先生借款的偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2016 年 4 月 7 日在公司召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件目录

《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
特此公告

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 23 日

