

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

第一届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2016年03月29日上午9:00时在公司会议室举行。本次会议已于2016年03月18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《关于公司2015年年度董事会工作报告的议案》并提请2015年年度股东大会审议；

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《关于公司2015年年度总经理工作报告的议案》；

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%

- 3、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》并提请2015年年度股东大会审议；

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《关于公司 2015 年年度审计报告的议案》并提请 2015 年年度股东大会审议；

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《关于公司 2015 年年度财务决算报告和 2016 年年度财务预算报告的议案》并提请 2015 年年度股东大会审议；

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《关于公司 2015 年年度利润分配的议案》并提请 2015 年年度股东大会审议；

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》并提请 2015 年年度股东大会审议；

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%。

8、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。

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%。

9、审议通过《关于预计公司 2016 年日常性关联交易的议案》

议案内容：（1）皖新文化产业投资（集团）有限公司预计在 2016 年与公司签署 350,000,000 元的工程合同；（2）安徽华仑酒店管理有限公司是皖新文化产业投资（集团）有限公司全资子公司，预计在 2016 年对公司进行 30,000,000 元的财务资助。

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%。

10、审议通过《关于安徽超洋装饰工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》；

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%。

11、审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于 2016 年 4 月 19 日上午 9：00 在公司会议室召开公司 2015 年年度股东大会。

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十六次会议决议》。

2. 《公司 2015 年年度报告及摘要》

3. 《安徽超洋装饰工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

董事会

2016 年 03 月 29 日