

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

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年5月12日在公司会议室召开。会议召开方式为现场会议。会议由董事长李红雨主持，会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议并通过《关于〈郑州贝斯兰德服饰股份有限公司工商变更经营范围〉的议案》

议案主要内容：将原有工商登记经营范围变更为：服装的设计、加工及销售；货物进出口业务；家用电器、通讯器材、电子产品、五金交电、日用百货、文具用品的批发零售；计算机软件的设计及软硬件的销售；仓储，仓储的建设及运营；货物装卸；自有房屋租赁；物流技术开发、技术服务；普通货运；国际、国内货运代理；陆路货物运输代理业务；交通物流。（最终以工商局核定为准）

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经股东大会通过。

（二）审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需经股东大会通过。

（三）审议并通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 13 日