

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

第一届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2016 年 6 月 7 日上午 9:00 时在公司会议室举行。本次会议已于 2016 年 5 月 27 日以书面形式送达全体董事。公司董事张璇、何的明、刘建华、孙立、范玛丽出席了本次会议。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《关于变更公司董事会成员人数的议案》；

决议内容：为优化公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司董事会成员人数由 5 人变更为 7 人。

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%。

此议案尚需提请公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

2、审议《关于提名夏季为公司新增董事的议案》；

决议内容：提名夏季为公司新增董事，夏季先生的任职经公司拟召开的 2016 年第六次临时股东大会表决通过后生效。

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%。

此议案尚需提请公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

3、审议《关于提名周建立为公司新增董事的议案》；

决议内容：提名周建立为公司新增董事，周建立先生的任职经公司拟召开的 2016 年第六次临时股东大会表决通过后生效。

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%。

此议案尚需提请公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

4、审议《关于修订安徽超洋装饰工程股份有限公司章程的议案》；

决议内容：（1）修改《公司章程》第五章第一百零五条，原内容为：董事会由 5 名董事组成，现修改为：董事会由 7 名董事组成。

（2）修改《公司章程》第五章第一百一十二条，原内容为：董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。由董事会以全体董事的过半数选举产生。现修改为：董事会设董事长 1 人。由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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%。

此议案尚需提请公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

5、审议《关于公司向徽商银行合肥大东门支行借款人民币伍佰万元，由合肥滨湖融资担保有限公司提供担保的议案》；

决议内容：关于公司于 2016 年 6 月 7 日与徽商银行合肥大东门支行签订借款合同，向其借款人民币伍佰万元，本次借款期限为 12 个月，借款利率为起息日基准利率上浮 61%，由合肥滨湖融资担保有限公司提供担保。

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%。

此议案尚需提请公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

6、审议《关于股东为公司借款提供关联担保的议案》；

决议内容：公司实际控制人张璇以其名下位于合肥市包河区巢湖路 75 号新园小区 1 号楼房产向合肥滨湖融资担保有限公司提供担保且实际控制人张璇、吴旭东夫妇、刘建华、范玛丽承担连带担保责任，本事项构成关联交易。

表决结果：本议案根据《公司章程》、《关联交易管理制度》有关规定，构成关联交易且出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，应当提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。公司董事张璇、刘建华、范玛丽作为关联方，回避表决。

7、审议《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

决议内容：公司董事会提请于 2016 年 6 月 24 日上午 9：00 在公司会议室召开公司 2016 年第六次临时股东大会，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、夏季的《个人简历》；

2、周建立的《个人简历》；

3、安徽超洋装饰工程股份有限公司与徽商银行合肥大东门支行签署的《流动资金借款合同》；

4、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十九次会议决议》。

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 8 日