

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2016年8月1日上午10:30时在公司会议室举行。本次会议已于2016年7月21日以书面形式送达全体董事。公司董事张璇、刘建华、孙立、范玛丽、夏季、周建立、贾成巨出席了本次会议。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《关于补充确认与关联方安徽华仑港湾文化投资有限公司签订项目施工合同的关联交易议案》；

决议内容：安徽华仑港湾文化投资有限公司是公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司的控股子公司，公司与安徽华仑港湾文化投资有限公司签订以下项目施工合同：

(1) 合同名称：《芜湖华仑港湾（商业部分）酒店厨房及后场办公区域精装修工程施工合同》

签订时间：2016 年 6 月 2 日

合同金额：人民币叁佰玖拾叁万伍仟贰佰壹拾壹元叁角玖分（¥3,935,211.39）

定价方式：此项目施工合同定价方式与市场紧密结合，采取招标投标形式，交易价格公允；

(2) 合同名称：《芜湖华邑酒店客房（大床房）样板间精装修工程施工合同（I 标段）》

签订时间：2016 年 5 月 26 日

合同金额：人民币贰拾伍万零肆佰陆拾捌元陆角（¥250,468.60）

定价方式：此项目施工合同定价方式与市场紧密结合，采取招标投标形式，交易价格公允；

(3) 合同名称：《华仑国际（芜湖）文化广场-华邑酒店项目泛光照明工程施工合同》

签订时间：2016 年 3 月 25 日

合同金额：人民币捌拾壹万陆仟捌佰捌拾陆元贰角贰分（¥816,886.22）

定价方式：此项目施工合同定价方式与市场紧密结合，采取招标投标形式，交易价格公允。

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%。因董事夏季、周建立是公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司外派董事，故回避表决。

此议案尚需提请公司 2016 年第八次临时股东大会审议。

2、审议《关于补充确认与关联方安徽华仑酒店管理有限公司签订项目施工合同的关联交易议案》；

决议内容：安徽华仑酒店管理有限公司是公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司的全资子公司，公司与安徽华仑酒店管理有限公司签订以下项目施工合同：

合同名称：《合肥中心智选假日酒店附属楼一层会议室精装修工程施工合同》

签订时间：2016年6月30日

合同金额：人民币贰拾肆万贰仟陆佰贰拾捌元零柒分（¥242,618.07）

定价方式：此项目施工合同定价方式与市场紧密结合，采取招标投标形式，交易价格公允。

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%。因董事夏季、周建立是公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司外派董事，故回避表决。

此议案尚需提请公司 2016 年第八次临时股东大会审议。

3、审议《关于补充确认与关联方阜阳华仑国际文化投资有限公司签订项目施工合同的关联交易议案》；

决议内容：阜阳华仑国际文化投资有限公司是公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司的控股子公司，公司与阜阳华仑国际文化投资有限公司签订以下项目施工合同：

合同名称：《阜阳华仑国际皖新文化广场翡翠庄园一、二、三期公共区域精装修工程施工合同》

签订时间：2016 年 3 月 14 日

合同金额：人民币肆佰玖拾叁万壹仟柒佰陆拾玖元玖角
(¥4,931,769.90)

定价方式：此项目施工合同定价方式与市场紧密结合，采取招标投标形式，交易价格公允。

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%。因董事夏季、周建立是公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司外派董事，故回避表决。

此议案尚需提请公司 2016 年第八次临时股东大会审议。

4、审议《关于补充确认与关联方亳州华仑国际文化投资有限公司签订项目施工合同的关联交易议案》；

决议内容：亳州华仑国际文化投资有限公司是公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司的控股子公司，公司与亳州华仑国际文化投资有限公司签订以下项目施工合同：

合同名称：《亳州华府翡翠庄园五期外墙装饰及门窗工程施工承包》

签订时间：2016 年 6 月 6 日

合同金额：人民币捌佰捌拾陆万陆仟壹佰柒拾肆元叁角
(¥8,866,174.30)

定价方式：此项目施工合同定价方式与市场紧密结合，采取招标投标形式，交易价格公允。

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%。因董事夏季、周建立是公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司外派董事，故回避表决。

此议案尚需提请公司 2016 年第八次临时股东大会审议。

5、审议《关于执行〈大海产业园代建协议书〉并签订〈房产买卖合同〉的议案》；

决议内容：2013 年 12 月 5 日，安徽温佳工贸有限公司（以下简称“温佳工贸”）根据合肥市经济和信息化委员会，合肥市国土局、规划局、财政局、房产管理局联合下发的《合经信法规[2013]58 号》文件“关于加快都市产业园标准化厂房建设的若干意见”（以下简称《合经信法规[2013]58 号》文件）以及中共合肥市委〈2013〉9 号文件《中共合肥市区、合肥市人民政府关于大力发展民营经济的实施意见》（以下简称中共合肥市委〈2013〉9 号文件）等其他相关法律法规及大海产业园总体规划要求，与公司签订《大海产业园代建协议书》（以下简称《协议》），公司委托温佳工贸按公司要求代建厂房，双方约定温佳工贸于 2014 年 12 月 31 日前将已竣工的厂房交付公司使用，该厂房单价计 3,306 元/平方米，建筑面积 3,711.25 平方米，总价计 12,269,392 元。

2014年12月，温佳工贸按约定将厂房交付公司，该厂房已达到预定可使用状态，公司将其作为固定资产按总价12,269,392元入账核算。

按照《协议》约定，根据《合经信法规[2013]58号》文件要求该厂房达到办证条件后，温佳工贸将通知乙方签订《房屋买卖合同》。

目前，公司的产值及税收已到达《合经信法规[2013]58号》以及中共合肥市委<2013>9号文件等要求的条件，现公司将与温佳工贸签订《房屋买卖合同》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票100%。

此议案无需提请公司2016年第八次临时股东大会审议。

6、审议《关于召开公司2016年第八次临时股东大会的议案》。

决议内容：公司董事会提请于2016年8月18日上午9:30在公司会议室召开公司2016年第八次临时股东大会，审议本次董事会通过的以上议案。

表决结果：同意7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二十一次会议决议》。

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

董事会

2016年8月2日