

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2016 年 8 月 24 日上午 9：30 时在公司会议室举行。本次会议已于 2016 年 8 月 12 日以邮件形式送达全体董事。公司董事张璇、孙立、范玛丽、夏季、贾成巨出席了本次会议，董事周建立先生授权董事夏季先生代为行使董事表决权，董事刘建华先生授权董事孙立先生代为行使董事表决权。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《关于安徽超洋装饰工程股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》；

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%。

2、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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二十二次会议决议》；

2、《安徽超洋装饰工程股份有限公司 2016 年半年度报告》；

3、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日