

证券代码：430260 证券简称：布雷尔利主办券商：申万宏源

布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2015 年 9 月 9 日
- 2、会议召开地点：保定市东顺智能金属家居有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：田大水
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 85,929,310 股，占公司股份总数的 73.91%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过公司 2016 年半年度报告

1. 议案内容

公司 2016 年半年度报告，此内容已于 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,929,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项

(二) 审议通过公司 2016 年 1-6 月财务报表

1. 议案内容

公司 2016 年 1-6 月财务报表，此内容已于 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,929,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项

(三) 审议通过公司《关于〈布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司《关于〈布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》，此内容已于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统平台上披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,929,310 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项

(四) 审议通过公司《关于〈布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司《关于〈布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司承诺管理制度〉的议案》，此内容已于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统平台上披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,929,310 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项

(五) 审议通过公司《关于〈布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司《关于〈布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，此内容已于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统平台上披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,929,310 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京中银律师事务所

律师姓名：王宁

结论性意见：

公司2016年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与股东签字确认的《布雷尔利(北京)金属家居用品股份

有限公司 2016 年度第二次临时股东大会决议》；

2、2016 年半年度报告；

3、布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司利润分配管理制度；

4、布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司承诺管理制度；

5、布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司募集资金管理制度。

布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日