

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2016年9月20日上午9:30时在公司会议室举行。本次会议已于2016年9月6日以书面形式送达全体董事。公司董事张璇、刘建华、夏季、范玛丽、周建立、贾成巨出席了本次会议，董事孙立先生授权董事刘建华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《关于补充确认与关联方合肥华仑文化产业投资有限公司签订项目施工合同的关联交易议案》；

议案内容：合肥华仑文化产业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，公司与合肥华仑文化产业投资有限公司签订以下项目施工合同：

合同名称：《合肥皖新文化创新广场住宅部分幕墙工程专业承包》

签订时间：2016年9月2日

合同金额：人民币叁佰陆拾壹万贰仟伍佰贰拾伍元叁角陆分（¥3,612,525.36）

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。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 年第九次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》；

议案内容：根据《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资通知》（股转系统公告【2016】63号）等有关规定，公司将设立募集资金专户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2016 年第九次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司向自然人范成雨借款人民币贰仟陆佰万元的议案》；

议案内容：关于公司于2016年9月23日与范成雨签订借款合同，向其借款2600万元整，自然人范成雨不属于公司关联方，本次借款期限为10个月，借款利率为年息16.80%。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提请公司2016年第九次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于公司股东为公司提供关联担保的议案》；

议案内容：公司向自然人范成雨借款人民币贰仟陆佰万元，由公司股东、实际控制人吴旭东以其名下1000万股股权向自然人范成雨提供质押担保，并由张璇、吴旭东、吴景华、吴景皖提供个人连带责任保证担保，本事项构成关联交易。

表决结果：同意票6票，反对0票，弃权0票，通过。董事张璇回避表决。

此议案尚需提请公司2016年第九次临时股东大会审议。

5、审议《关于召开公司2016年第九次临时股东大会的议案》。

决议内容：公司董事会提请于2016年10月09日上午9:30在公司会议室召开公司2016年第九次临时股东大会，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。

### 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二十三次会议决议》。

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

董事会

2016年9月22日