

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 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于2016年10月27日上午10:30时在公司会议室举行。本次会议已于2016年10月17日以邮件形式送达全体董事。公司董事张璇、刘建华、孙立、范玛丽、周建立、贾成巨、夏季出席了本次会议。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》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》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银泰商业幕墙、西侧商业及下沉广场幕墙工程施工承包合同》

签订时间：2016年10月10日

合同金额：人民币贰仟柒佰贰拾叁万贰仟捌佰玖拾元整（¥27,232,890.00）

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年第十一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司向合肥国控建设融资担保有限公司申请“工程担保综合授信、分离式银行保函”的综合授信2000万元》；

议案内容：关于公司向合肥国控建设融资担保有限公司申请“工程担保综合授信、分离式银行保函”的综合授信2000万元，合肥国控建设融资担保有限公司不属于公司关联方，本次授信期限为12个月。

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年第十一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司股东为公司向合肥国控建设融资担保有限公司申请授信提供关联担保的议案》；

议案内容：公司向合肥国控建设融资担保有限公司申请“工程担保综合授信、分离式银行保函”的综合授信2000万元，由张璇、吴旭东提供个人反担保，张璇、吴旭东系夫妇关系共同为公司控股股东、实际控制人，本事项构成关联交易。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事张璇回避表决。

此议案尚需提请公司2016年第十一次临时股东大会审议。

4、审议《关于召开公司2016年第十一次临时股东大会的议案》。

决议内容：公司董事会提请于2016年11月14日上午10:00在公司会议室召开公司2016年第十一次临时股东大会，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二十五次会议决议》。

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

董事会

2016年10月28日