

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 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2016 年 11 月 14 日上午 11:00 时在公司会议室举行。本次会议已于 2016 年 11 月 03 日以电话形式送达全体董事。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《关于公司向合肥兴泰资本管理有限公司申请“流动资金贷款”综合授信 1000 万元的议案》；

议案内容：关于公司拟向合肥兴泰资本管理有限公司申请“流动资金贷款”综合授信 1000 万元，合肥兴泰资本管理有限公司不属于公司关联方，本次授信期限为 3 年，综合费率（担保费及利息）

不超过 7.5%。本次贷款事项由合肥国控建设融资担保有限公司提供担保。合肥国控建设融资担保有限公司不属于公司关联方。

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 年第十二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向合肥兴泰资本管理有限公司申请授信提供关联担保的议案》；

议案内容：公司拟向合肥兴泰资本管理有限公司申请“流动资金贷款”综合授信 1000 万元，由吴旭东以其位于碧湖云溪二期 G5 栋商 102、102 中、102 上房产抵押给合肥国控建设融资担保有限公司，且张璇、吴旭东为本次贷款事项提供个人连带责任保证，张璇、吴旭东系夫妇关系且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 年第十二次临时股东大会审议。

3、审议《关于公司向徽商银行合肥大东门支行申请综合授信 4700 万（含存量 4400 万元）贷款》。

决议内容：公司拟向徽商银行合肥大东门支行申请综合授信 4700 万（含存量 4400 万元）贷款，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 年第十二次临时股东大会审议。

4、审议《关于公司控股股东、实际控制人以其房产为公司向徽商银行大东门支行申请综合授信 4700 万元（含存量 4400 万元）提供担保且提供个人连带责任保证的关联担保的议案》。

决议内容：公司拟向徽商银行合肥大东门支行申请综合授信 4700 万（含存量 4400 万元）贷款，本次授信期限为 12 个月，此次贷款事项由张璇以其位于长丰县双墩镇双凤湖畔五期 39 幢、50 幢房产抵押担保，且张璇、吴旭东为此次贷款事项提供个人连带责任保证。张璇、吴旭东系夫妇关系且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 年第十二次临时股东大会审议。

5、审议《关于安徽创新融资担保有限公司为公司向徽商银行合肥大东门支行申请授信进行担保，公司控股股东、实际控制人为此次担保事项提供反担保的关联担保议案》。

决议内容：公司拟向徽商银行合肥大东门支行申请综合授信 4700 万（含存量 4400 万元）贷款，本次授信期限为 12 个月。安徽创新融资担保有限公司为公司向徽商银行合肥大东门支行申请授信提供 1000 万元担保，张璇、吴旭东为此次担保事项向安徽创新融资担保有限公司提供个人连带责任保证反担保。张璇、吴旭东系夫妇关系且为公司共同控股股东、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 年第十二次临时股东大会审议。

6、审议《关于召开公司 2016 年第十二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 30 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2016 年第十二次临时股东大会，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二十六次会议决议》。

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日