

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 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于2016年12月20日上午9:00时在公司会议室举行。本次会议已于2016年12月07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、贾成巨、夏季出席了本次会议，董事周建立授权董事夏季先生代为行使表决权。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》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《关于变更公司名称、公司证券简称的议案》；

议案内容：根据公司经营发展的需求，经多方沟通，拟变更公司名称为“智慧超洋建设工程股份有限公司”，变更公司证券简称为“智慧超洋”。

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 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改并制定新的<公司章程>的议案》；

议案内容：因公司发展经营需要，拟修改公司名称，需对《公司章程》做出相应的修改，特重新制定了《公司章程》。

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 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于对外投资设立参股公司的关联交易议案》。

决议内容：公司拟与合肥卓立天行企业管理中心（有限合伙）、张璇共同设立安徽管闲事科技有限公司。安徽管闲事科技有限公司致力于 O2O 社区生活服务，建立综合性网络平台，主营业务包含家庭维修、社区医疗、家政、社区养老、青少年教育等。注册资本为人民币 500 万元，其中安徽超洋装饰工程股份有限公司出资人民币 30 万元，出资比例 6%；合肥卓立天行企业管理中心（有限合伙）出资人民币 190 万元，出资比例 38%；张璇出资人民币 280 万元，出资比例 56%。张璇为本公司控股股东、实际控制人且为合肥卓立天行企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，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 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

决议内容：为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关的法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

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 2017 年第一次临时股东大会审议。

5、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》。

决议内容：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，本事项构成关联交易。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商业部分（150 米写字楼）幕墙工程施工承包》

签订时间：2016 年 11 月 24 日

合同金额：叁仟肆佰万叁仟伍佰贰拾元整（¥34,003,520.00 元）

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。董事夏季、周建立为皖新文化产业投资（集团）有限公司外派董事回避表决

此议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于公司向徽商银行合肥大东门支行申请综合授信 6000 万元的议案》

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 6000 万（含存量 4400 万元）贷款，本次授信期限为 12 个月。

公司已于 2016 年 11 月 30 日召开的 2016 年第十二次临时股东大会审议通过《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》。由于公司业务需求，现申请增加授信 1300 万。

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 2017 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《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 6000 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 6000 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。

公司已于 2016 年 11 月 30 日召开的 2016 年第十二次临时股东大会审议通过《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》，由于公司业务需求，现申请增加授信 1300 万。

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 2017 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于合肥国控建设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，公司股东、实际控制人为此次担保事项提供反担保的关联担保的议案》

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 6000 万（含存量 4400 万元）贷款，本次授信期限为 12 个月。合肥国控建设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，吴旭东以其名下位于碧湖云溪二期 G5 栋商 102、102 中、102 上房产向合肥国控建设融资担保有限公司提供抵押担保，并由张璇、吴旭东提供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 2017 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

决议内容：公司董事会提请于 2017 年 1 月 5 日上午 9：30 在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，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二十七次会议决议》。

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日