

证券代码：833289

证券简称：超洋股份

主办券商：中信建投

安徽超洋装饰工程有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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、 会议召开和出席情况

安徽超洋装饰工程有限公司第一届董事会第二十九次会议于 2017 年 1 月 12 日上午 9:30 时在公司会议室举行。本次会议已于 2017 年 1 月 2 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、周建立出席了本次会议。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、 议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司拟与融信租赁股份有限公司进行融资租赁交易的议案》

1、 议案内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与融信租赁股份有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为 500 万元，租赁期限为 36 个月，具体相关事项以最终签订的协议为准。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《安徽超洋装饰工程股份有限公司关于拟与融信租赁股份有限公司开展售后回租业务合作的公告》(公告编号：2017-004)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于公司拟与融信租赁股份有限公司进行融资租赁交易并由公司控股股东、实际控制人为此次融资租赁事宜提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与融信租赁股份有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资租赁总金额为500 万元，租赁期限为36个月，公司控股股东、实际控制人张璇、吴旭东夫妇为该笔交易提供保证担保。本事项构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事张璇回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提请于 2017 年 2 月 4 日上午 10:30 在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的以上议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《安徽超洋装饰工程股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

安徽超洋装饰工程股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 12 日