

股份简称：天鹅股份

股份代码：800010

公告编号：2014-10

安徽天鹅家纺股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，安徽天鹅家纺股份有限公司于 2014 年 10 月 13 日在公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大会。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 13 人，代表有表决权的股份数 3,200 万股，占公司总股本的 100%。本次临时股东大会由公司监事会提议召开，由董事长储荣生主持。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于改选公司监事的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 3,200 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

2、审议通过《关于董事辞职暨补选第一届董事会董事的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 3,200 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 3,200 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权

股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

安徽天鹅家纺股份有限公司

2014 年 10 月 13 日

