

券代 号：002019

券 名：亿帆 富

公告 号：2016-033

## 亿帆 富 业 份 公 司 五 届 事 会 四 十 一 （ 临 时 ） 会 决 公 告

公司及 事会全体成员保 信息披 内容 实、准 、完整，  
假 、 导性 或 大 。

### 一、 事会会 召开情况

亿帆 富 业 份 公 司（以下 “公司”） 五 届 事 会 四 十 一  
（临时）会 于 2016 年 3 月 31 日 以 口 头 方 式 发 出 召 开 通 知 书 ， 于 2016 年 4 月 6 日 以  
传 真 方 式 召 开 。 会 应 参 加 决 议 事 7 名 ， 实 参 加 决 议 事 7 名 ， 会  
召 和 召 开 合 《 公 司 章 程 》 和 《 公 司 内 部 制 度 》 有 关 定 义 。

### 二、 事会会 审 情况

全 体 事 会 成 员 参 加 了 会 议 ， 会 以 传 真 方 式 形 成 以 下 决 议 内 容 及 决 议 票 数 表 决 议 内 容 及 决 议 票 数 表  
会 以 7 票 同 意 、 0 票 反 对 、 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 收 购 北 京 德 华 有 限 公 司 53.80% 股 份 的 议 案 》 。

具 体 公 司 在 《 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 上 披 露 了 《 关 于 收 购 北 京 德 华 有 限 公 司 53.80% 股 份 的 议 案 》 公 告 （ 公 告 号 为 2016-034 ） 。

### 三、 备 查 文 件

- 1、《 公 司 五 届 事 会 四 十 一 （ 临 时 ） 会 决 议 公 告 》
- 2、《 事 会 对 亿 帆 富 业 份 公 司 五 届 事 会 四 十 一 （ 临 时 ） 会 决 议 公 告 关 于 收 购 北 京 德 华 有 限 公 司 53.80% 股 份 的 议 案 的 公 告 》

亿帆 富 业 份 公 司 事 会  
2016 年 4 月 7 日