

股票代码：600421

股票简称：仰帆控股

编号：2014-025

湖北仰帆控股股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

湖北仰帆控股股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年8月11日以通讯的方式召开，会议应到董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议并通过了《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》。同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易事项，关联董事周伟兴、钱汉新、滕祖昌、朱忠良回避表决，非关联董事徐军、黎地、华伟对本议案进行表决。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

五、审议并通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。同意于2014年8月27日召开公司2014年第一次临时股东大会。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2014年8月12日