

澳柯玛股份有限公司五届十一次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司五届十一次董事会会议通知于 2012 年 10 月 25 日以书面、电子邮件及传真形式发送给各位董事、监事，会议于 2012 年 10 月 26 日以通讯方式进行表决，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议审议通过如下决议：

第一项、审议通过《关于澳柯玛股份有限公司 2012 年第三季度报告全文及正文的议案》，7 票同意；

第二项、审议通过《关于拟转让中国海洋大学生物工程开发有限公司 2.73%股权和青岛澳兴保险代理有限公司 100%股权的议案》，7 票同意；

为进一步聚焦主业，优化股权结构，支持主业发展。经董事会审议，同意公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司，将其持有的中国海洋大学生物工程开发有限公司 2.73%股权和青岛澳兴保险代理有限公司 100%股权，按照国资监管规定进行审计评估后，在青岛市产权交易所对外公开挂牌转让，审计评估基准日拟定为 2012 年 10 月 31 日，挂牌价格不低于评估价值，具体价格根据挂牌情况，按照青岛市产权交易所的有关规定确定。具体转让结果，公司将另行补充公告。

1、青岛澳兴保险代理有限公司基本情况

青岛澳兴保险代理有限公司注册成立于 2003 年 9 月，注册资本 200 万元，公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司持有其 100%股权。该公司许可经营项目：在山东省行政辖区内经营：（一）代理销售保险产品；（二）代理收取保险费；（三）代理相关保险业务的损失勘察和理赔；（四）中国保监会规定的其它业务。该公司法定代表人为徐玉翠，注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315 号。

青岛澳兴保险代理有限公司自设立以来主要从事公司内部企业保险业务的代理，没有对外开展业务，截至 2012 年 8 月 31 日，该公司账面资产总额 192.35 万元，负债总额 9.09 万元，净资产 183.25 万元（未经审计数）。

2、中国海洋大学生物工程开发有限公司基本情况

中国海洋大学生物工程开发有限公司成立于 2000 年 8 月，注册资本 13207.84 万元，公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司持有其 2.73%股权。该公司经营范围：海

洋生物工程技术开发、海洋化学产品的开发研制、转让及产品生产、销售；信息工程技术、科技交流、环保产品及其他领域技术成果孵化转让、技术服务、咨询。该公司法定代表人为单俊伟，注册地址：青岛市鱼山路5号。

中国海洋大学生物工程开发有限公司2012年1-8月份累计亏损266万元，截至2012年8月31日，该公司资产总额10022.21万元，负债总额3115.18万元，净资产6907.03万元（未经审计数）。

第三项、审议通过《关于青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司拟引进新股东进行增资扩股的议案》，7票同意。

为进一步发展公司自动售货机产业，打造产业联盟，提升产品档次，扩大生产规模，完善法人治理结构。经董事会审议，同意公司控股子公司青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司，引进在行业中具有研发、生产或运营背景，并且具有一定资金实力的战略合作者，成为新股东进行增资扩股。该公司拟以2012年10月31日作为审计评估基准日，按照国资监管规定，进行审计评估后，在青岛市产权交易所不低于评估价作为挂牌价格，公开征集新股东。新股东增资后持股比例不超过45%，公司仍将控股该公司。新股东及每股价格根据挂牌情况，按照青岛市产权交易所的有关规定确定。

青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司基本情况：

青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司成立于2009年12月7日，注册资本1000万元整，注册地址：青岛市崂山区株洲路183号601-603室；该公司经营范围：自动售货机的研发、生产和销售，ATM机、网络通信、电子电控产品及计算机管理系统的设计开发、生产制造及销售；自动服务机的相关业务；日用百货销售；自动售货机的商品零售、租赁、广告业务。

截至2012年9月30日，该公司账面资产总额2084.82万元，负债总额1613.51万元，净资产471.31万元。

澳柯玛股份有限公司
2012年10月27日