

证券简称：澳柯玛

证券代码：600336

编号：临 2012—003

## **澳柯玛股份有限公司五届五次董事会决议公告**

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五次董事会会议通知于 2012 年 3 月 27 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 3 月 29 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。本公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由公司董事长李蔚先生主持，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：

一、审议通过《关于公司 2012 年内部控制规范实施工作方案的议案》，7 票同意；

为建立健全公司内部控制体系并推动其持续改进，提高公司的经营管理水平，促进公司规范运作、实现经营发展目标。本次董事会审议通过了上述议案；具体详见同日刊载于上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司 2012 年内部控制规范实施工作方案》。

二、审议通过《董事会审计委员会关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案》，7 票同意；

经审议，同意聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构；该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司  
2012 年 3 月 30 日