

证券简称：澳柯玛

证券代码：600336

编号：临 2013—011

澳柯玛股份有限公司五届十四次董事会决议公告

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十四次董事会会议通知于 2013 年 4 月 22 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 2013 年 4 月 24 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《关于公司 2013 年第一季度报告全文及正文的议案》，7 票同意；

第二项、审议通过《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》，7 票同意；

决定于 2013 年 5 月 31 日召开公司 2012 年年度股东大会。具体详见公司同日公告的《澳柯玛股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2013 年 4 月 25 日