

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2014—019

澳柯玛股份有限公司六届三次董事会决议公告

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。

一、本次董事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司六届三次董事会会议通知及会议材料于 2014 年 9 月 16 日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于 2014 年 9 月 18 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；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次董事会会议审议情况

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于出资设立河南澳柯玛专用汽车有限公司的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司独家出资设立河南澳柯玛专用汽车有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准），注册资本为 6000 万元人民币，出资方式为货币，注册地址拟设在河南省民权县。该公司经营范围为：专用汽车（冷藏车、保温车、保鲜车）、制冷机组、冷链设备及其零配件的研发、生产、销售及服务；物流服务（具体经营范围以工商登记为准）。

随着中国经济的快速发展和居民生活水平的日益提高，国内冷链物流得到了国家高度重视，国家陆续出台了支持冷链物流发展的规划和各项政策，新的食品运输安全标准、新的药品运输储存安全标准等，对冷藏保温车的需求增大，冷藏车市场蕴藏着巨大的发展商机。本项投资有利于公司抓住市场机遇，拓宽延伸制冷产业链条，增强制冷主业竞争力，打造新的利润增长点。

同时，公司投资进入新的制冷细分行业，存在一定的技术、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2014 年 9 月 19 日