

澳柯玛股份有限公司六届二十次董事会决议公告

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二十次董事会会议通知及会议材料于 2016 年 11 月 28 日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于 2016 年 11 月 30 日以通讯方式进行表决；应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 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 and 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《关于聘任金湘彧先生为公司副总经理的议案》；9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任金湘彧先生为公司副总经理。

金湘彧先生，男，生于 1959 年 4 月，韩国国籍，1982 年毕业于韩国中央大学机械工程学专业。1982 年 3 月至 2014 年 5 月就职于韩国三星电子有限责任公司（其中服兵役 2 年），一直从事冰箱研发、品质及管理工作，曾任首席工程师；2014 年 5 月至 2016 年 11 月就职于广东美的集团，曾任美的集团冰箱事业部副总经理兼 CTO、创新中心总经理，美的集团中央研究院先行研究专家。金湘彧先生在中国工作、生活多年，了解中国文化，具有丰富的白电工作经验。

第二项、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛电子商务有限公司的议案》；9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意出资设立青岛澳柯玛电子商务有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。具体情况如下：

该公司注册资本为 1000 万元，注册地址拟设在青岛市黄岛区前湾港路 315 号 1 号楼。

该公司性质为有限责任公司，由本公司出资 90%，青岛澳柯玛资产管理有限公司出资 10% 设立；出资方式为现金 1000 万元；注册后两年内出资到位。

该公司经营范围为：

1、制冷产品（冷柜、冰箱、展示柜、制冰机、酒柜、空调、商用冷链设备）、洗衣机、日用家电、消毒抑菌家电设备、家用厨房电器具、净水设备、水槽、电动车产品的销售，冷库销售与安装。

2、保健食品、奶粉、洗化用品、妇婴用品、酒水饮料、茶叶、农副产品、休闲食品、肉制品、生鲜产品、汽车用品、服装、运动护具产品销售。（最终以工商行政审批为准）。

本次投资有利于公司树立自产中高端品质化产品的线上引领地位、引入或代理国内外高端品牌、集合跨境及国内垂直产品的“用户经济”，有效实现品牌影响度的扩容和销量的快速增长；通过耐用品与快消品互补性发展，用快消品的粉丝活跃度带动耐用消费品的销量增长，实现贸易拉动、主业有效增量发展的目标。

第三项、审议通过《关于出资设立青岛世贸云商国际贸易有限公司的议案》；9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意出资设立青岛世贸云商国际贸易有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。具体情况如下：

该公司注册资本为 1000 万元，注册地址拟设在青岛市香港中路 6 号青岛世界贸易中心。

该公司性质为有限责任公司，其中本公司出资 600 万元，青岛澳柯玛资产管理有限公司出资 400 万元；均于 2030 年 12 月 31 日前认缴完成。

该公司经营范围为：货物进出口、技术进出口；批发、零售：家用电器、工艺美术品、电子产品、裘革制品、抽纱制品、羽绒制品、针纺织品、

服装、鞋帽箱包、柳制品、木制品、地毯、土特产品、日用百货、建筑材料、木材、汽车、燃料油、预包装食品、散装食品、初级农产品（仅限豆类、谷类、薯类）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、鲜活海产品、零售生肉（食品流通许可证以许可证有效期限为准）、化妆品、保健品、废纸废料；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易；国际贸易经纪服务；国内陆路货运代理；商务信息咨询（不含商业秘密）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（最终以工商行政审批为准）。

本次投资有利于公司拓展海外市场，增强产品海外销售渠道，稳步推进市场建设。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2016年12月1日