

澳柯玛股份有限公司六届十三次董事会决议公告

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十三次董事会会议通知及会议材料，于 2016 年 2 月 19 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 2 月 23 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《关于变更会计师事务所的议案》；9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及内控审计机构；具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：临 2016-005）。

第二项、审议通过《关于出资设立澳柯玛（美国）贸易公司的议案》；9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意控股子公司青岛澳柯玛进出口有限公司独家出资设立澳柯玛（美国）贸易公司（暂定名）。具体情况如下：

1、该公司注册资金为 50 万美元，首次出资 30 万美元。

2、该公司注册地址：11 East Broadway, Suite 6B, New York, NY 10038 纽约百老汇东 11 号 6B 室。

3、该公司经营范围：面向中国出口废纸废材料，进口中国家电以及从事其他一般贸易。

本次投资有利于公司在全球范围内进行产业结构调整和资源优化配置，提高公司品牌海外影响力，扩大产品市场份额。

第三项、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

决定于 2016 年 3 月 11 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会；具体详见公司同日公告的《澳柯玛股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-006）。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2016 年 2 月 24 日