

澳柯玛股份有限公司六届十六次董事会决议公告

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十六次董事会会议通知及会议材料于 2016 年 4 月 27 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 4 月 29 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《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》；9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛疫苗冷链有限公司的议案》；9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意出资设立青岛澳柯玛疫苗冷链有限公司（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 2 号楼。

该公司性质为有限责任公司，由本公司出资 80%，青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司出资 20% 设立；出资方式为现金 1000 万元。

该公司经营范围为：开发、生产、销售服务：医学用品、疫苗冷链设备、被动式储存设备、恒温设备、超低温设备及零件部件、太阳能产品、半导体产品、商用机械设备、科研实验用冰箱及冷柜、冷库及零部件；货物进出口、技术进出口。（具体经营范围以工商登记为准）。

本次投资有利于公司更好地拓展医疗产品海外销售渠道。

第三项、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

决定于 2016 年 5 月 27 日召开公司 2015 年年度股东大会；具体详见公司于同日公告的《澳柯玛股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-024）。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2016 年 4 月 30 日