

## 澳柯玛股份有限公司第六届十八次董事会决议公告

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第六届十八次董事会会议通知及会议材料，于 2016 年 8 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 8 月 30 日以通讯方式进行表决；应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 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 年半年度报告及摘要的议案》；8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》；8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于孙国梁先生辞去了公司董事职务，根据青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的提议，同意增补谢彤阳先生为公司第六届董事会董事候选人，其任期与公司第六届董事会其他各位董事的任期相同；该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

谢彤阳先生，生于 1961 年 11 月，大学本科学历，中共党员；1979 年 12 月参加工作，曾任青岛市网具厂工人、青岛市水产局科员、青岛市经委科员、青岛市经委经贸办副主任科员、青岛市经委外经贸办主任科员、青岛市经委外经贸处副处长、青岛市经委外经贸处（机电产品进出口办公室）处长（主任）、青岛市经委经济处（产业损害调查处）处长、青岛市经委投资与规划处（重点技改项目督察处）处长、青岛市国资委投资发展处处长等职；2008 年 5 月至 2015 年 6 月任青岛华通国有资本运营（集团）有限责

任公司副总经理；2015年6月至今任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司副总经理兼青岛华通科技投资有限责任公司董事长、首席执行官，青岛华通创业投资有限责任公司董事长、首席执行官。

第三项、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛智慧冷链有限公司的议案》；8票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司出资设立青岛澳柯玛智慧冷链有限公司（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5000万元，由本公司以现金方式独家出资设立；注册地址拟设在青岛市黄岛区团结路2877号青岛中德生态园管委会273房间。

该公司经营范围为：一般经营项目：商用冷冻冷藏陈列柜、冷冻设备、冷冻冷藏库、制冰机、不锈钢厨房设备、生鲜自提便利设备、便携式冷藏箱、制冷设备（机组、冷风机、冷凝器）、散热器、保温车辆（二轮、三轮保温、冷藏以及冷冻电动车）等的设计、生产、销售、安装、维修保养服务，冷藏冷冻专用汽车等的销售、维修保养服务以及与此相关的其它业务。（具体经营范围以工商登记为准）。

本次投资有利于公司进一步推进全冷链战略的落地执行，加快公司全冷链发展，并尽快形成规模。

第四项、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。

决定于2016年9月20日召开公司2016年第三次临时股东大会；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年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2016-041）

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2016年8月31日