

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2017—027

澳柯玛股份有限公司七届一次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司七届一次董事会于 2017 年 5 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长主持，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。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于选举李蔚先生为公司董事长的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

第二项、审议通过《关于选举张兴起先生为公司副董事长的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

第三项、审议通过《关于聘任张斌先生为公司总经理的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

第四项、审议通过《关于聘任王英峰先生为公司董事会秘书的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

第五项、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人和总会计师的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

同意聘任王英峰先生、金湘彧先生为公司副总经理，聘任徐玉翠女士为公司财务负责人、总会计师。

第六项、审议通过《关于聘任季修宪先生为公司证券事务代表的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

第七项、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

同意选举李蔚董事、张斌董事、谢彤阳董事、吴尚杰独立董事为战略委员会成员，李蔚董事为战略委员会主任委员；

选举张兴起董事、张斌董事、王炬香独立董事、王爱华独立董事为提名委员会成员，王炬香独立董事为提名委员会主任委员；

选举谢彤阳董事、赵风雷董事、王炬香独立董事、吴尚杰独立董事为薪酬与考核

委员会成员，吴尚杰独立董事为薪酬与考核委员会主任委员；

选举王爱华独立董事、吴尚杰独立董事、徐玉翠董事为审计委员会成员，王爱华独立董事为审计委员会主任委员。

第八项、审议通过《关于对公司子公司股权进行内部调整的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

为优化公司股权结构，减少股权层级，同意对公司间接持股全资子公司青岛澳柯玛新材料有限责任公司（以下简称“目标公司”）股权进行内部调整，具体情况如下：

1、拟进行调整的股权及定价原则

将青岛澳柯玛专用车有限公司持有的目标公司 100%股权全部转让给本公司；转让完成后，本公司将持有目标公司 100%股权。本次股权转让价格以目标公司 2017 年 4 月 30 日未经审计的净资产 2797.47 万元作价确定。

2、目标公司基本情况

目标公司注册资本 1480 万元，注册地址为青岛市黄岛区前湾港路 315 号，经营范围主要为：塑料配件及塑料材料、电线电缆、插头插座、电源线、线束、家电产品及其原辅材料、零配件、包装材料的研制、开发、采购、制造及销售等；目前该公司主要从事公司部分原材料的生产制造及采购，为公司制冷产品生产提供采购配套服务。

截至 2017 年 4 月 30 日，目标公司总资产 77398.15 万元，净资产 2797.47 万元，2017 年 1-4 月实现营业收入 51952.89 万元，净利润 85.71 万元。

上述股权转让所涉及的相关方均为本公司直接或间接持股的全资子公司。

第九项、审议通过《关于对公司子公司进行增资的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

同意对控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司（以下简称“信息产业园公司”）及青岛澳柯玛电动科技有限公司（以下简称“电动科技公司”）进行增资。具体如下：

1、目标公司基本情况

(1)信息产业园公司

信息产业园公司注册地址为青岛市崂山区株洲路 187-1 号 8 号楼内，法定代表人李蔚，经营范围：场地、厂房、房屋租赁，物业管理，以自有资金对外投资，建筑工程施工等，其目前主要从事青岛澳柯玛智能产业园项目开发建设与运营。该公司目前注册资本 22782 万元，其中：本公司出资 12530.1 万元，持有 55%股权；青岛京山轻机投资有限公司出资 10251.9 万元，持有 45%股权。

截至 2017 年 4 月 30 日，该公司总资产 21963.28 万元，净资产 21956.20 万元；2017

年 1-4 月实现营业收入 49.82 万元，净利润-119.14 万元（未经审计）。

（2）电动科技公司

电动科技公司注册地址为青岛经济技术开发区前湾港路 315 号，法定代表人薛强，其目前主要从事电动自行车、电动三轮车等产品的研发与销售。该公司目前注册资本 2000 万元，本公司持有其 100%股权。

截至 2017 年 4 月 30 日，该公司总资产 1933 万元，净资产 108 万元；2017 年 1-4 月实现营业收入 9539 万元，当期经营利润-128 万元（未经审计）。

2、本次增资情况

（1）信息产业园公司

本公司与青岛京山轻机投资有限公司按原出资比例共同出资人民币 12000 万元，对信息产业园公司进行增资；其中：本公司新增出资人民币 6600 万元，青岛京山轻机投资有限公司新增出资人民币 5400 万元，双方应于 2017 年 7 月 15 日前出资到位。本次增资后，信息产业园公司股本将增加至 34782 万元；其中：本公司出资 19130.1 万元，持股 55%，青岛京山轻机投资有限公司出资 15651.9 万元，持股 45%。

青岛京山轻机投资有限公司与本公司不存在关联关系；本次增资有利于增强信息产业园公司融资能力，保证项目顺利实施。

（2）电动科技公司

本公司以不低于经审计评估的电动科技公司净资产作为出资占 51%，电动科技公司管理层及业务骨干出资设立持股公司，对电动科技公司进行现金增资占 49%。审计评估日为 2017 年 4 月 30 日。

参与出资注册上述持股公司的电动科技公司管理层及业务骨干中，无公司关联方。本次增资有利于建立电动科技公司持续发展的长效激励机制，激发该公司管理层及业务骨干的工作积极性，有利于改善电动科技公司经营状况。

关于电动科技公司本次增资事宜具体结果，公司将另行补充公告。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2017 年 5 月 20 日

附简历：

李蔚先生，生于 1969 年 1 月，博士研究生学历，经济师。曾任职于青岛市税务局

涉外处、青岛市税务局对外分局、青岛市企业发展投资公司投资处；1999年12月至2001年2月任青岛市担保中心副主任；2001年2月至2008年2月任青岛市企业发展投资有限公司副总经理；现任澳柯玛股份有限公司董事长，青岛澳柯玛控股集团有限公司董事长，青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司董事等职。

张兴起先生，生于1971年1月，南开大学EMBA，高级工程师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司、青岛扎努西-澳柯玛冷冻设备有限公司、青岛澳柯玛—开利冷冻设备有限公司；2002年2月至2007年9月历任青岛澳柯玛集团总公司经济运行部部长、总裁助理、副总裁等职；2006年1月至2015年8月任澳柯玛股份有限公司总经理；现任澳柯玛股份有限公司副董事长，青岛澳柯玛控股集团有限公司董事、总经理等职。

张斌先生，生于1971年1月，本科学历，工程师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司设计科、澳柯玛股份有限公司技术中心、品管部；2003年11月至2015年8月任澳柯玛股份有限公司副总经理；2011年12月至2015年9月兼任澳柯玛股份有限公司生活电器事业部总经理；现任澳柯玛股份有限公司董事、总经理。

王英峰先生，生于1973年2月，汉族，研究生学历，硕士，会计师。曾任澳柯玛股份有限公司财务部经理；2005年10月至2009年4月任澳柯玛股份有限公司总会计师；2008年4月至2010年8月任澳柯玛股份有限公司财务负责人；2006年12月至2017年5月任澳柯玛股份有限公司董事；2007年8月至今任澳柯玛股份有限公司副总经理；2017年4月至今任澳柯玛股份有限公司董事会秘书。

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；2016年12月至今任澳柯玛股份有限公司副总经理。

徐玉翠女士，生于1971年3月，本科学历，高级会计师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司财务处、投资管理处、青岛澳柯玛集团总公司会计核算管理、财务管理部、会计管理部，青岛澳柯玛集团商用机械厂；2002年8月至2007年3月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监；2007年4月至2009年4月任澳柯玛股份有限公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监；现任澳柯玛股份有限公司董事、总会计师、财务负责人。