

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2017—031

澳柯玛股份有限公司七届二次董事会决议公告

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二次董事会于 2017 年 8 月 17 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，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主持，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《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于修订公司章程的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2017-033）。

第三项、审议通过《关于修订公司〈未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划〉的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于修订〈未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划〉的公告》（公告编号：临 2017-034）。

第四项、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2017-035）。

第五项、审议通过《关于执行新会计准则涉及会计政策变更的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于执行新会计准则涉及会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017-036）。

第六项、审议通过《关于对青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）进行增资的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张兴起先生回避表决。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于对青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）进行增资的公告》（公告编号：临 2017-037）。

上述议案中，第二项、第三项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2017 年 8 月 18 日