

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2018—001

## 澳柯玛股份有限公司七届五次董事会决议公告

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五次董事会于 2018 年 1 月 5 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《关于出资设立青岛澳柯玛融资租赁有限公司的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事李蔚先生、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出资设立青岛澳柯玛融资租赁有限公司的公告》（公告编号：临 2018-002）。

第二项、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。

同意将本公司持有的青岛澳柯玛电动车有限公司（以下简称“电动车公司”）100% 股权，根据其 2017 年 11 月 30 日未经审计的净资产账面价值，作价 4,833,038.83 元转让给青岛澳柯玛专用车有限公司；转让完成后，青岛澳柯玛专用车有限公司将持有电动车公司 100% 股权。青岛澳柯玛专用车有限公司同为本公司直接间接持股的全资子公司。

电动车公司目前主要从事电动场地车的生产、销售、售后服务以及园区内电动车运营管理。截止 2017 年 11 月 30 日，该公司资产总额 9,150,102.01 元，负债总额 4,317,063.18 元，所有者权益 4,833,038.83 元，2017 年 1-11 月实现营业收入 13,043,868.39 元，净利润-3,543,005.76 元（未经审计）。

第三项、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 2018-003）。

上述议案中，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

2018 年 1 月 6 日