

证券简称：澳柯玛

证券代码：600336

编号：临 2008—031

青岛澳柯玛股份有限公司四届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。

青岛澳柯玛股份有限公司四届六次董事会会议通知于 2008 年 11 月 18 日以书面、电子邮件及传真形式发送给各位董事、监事，会议于 2008 年 11 月 20 日以通讯方式表决，应到董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中董事宋闻非先生授权委托董事张兴起先生代为签署有关文件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于收购青岛澳柯玛海外电器有限公司、青岛澳龙光电科技股份有限公司、牡丹江广汇经贸股份有限公司、中国海洋大学生物工程开发有限公司、青岛澳兴保险代理有限公司、青岛新时代房地产开发有限公司股权的议案》，9 票同意；

经公司董事会审议，批准青岛澳柯玛资产管理有限公司收购下列股权：1、青岛澳柯玛进出口有限公司持有的青岛澳柯玛海外电器有限公司 90% 的股权，股权转让价格为人民币 0 元；2、青岛澳柯玛进出口有限公司持有的青岛澳龙光电科技股份有限公司 0.5% 的股权，股权转让价格为人民币 0 元；3、本公司持有的青岛澳龙光电科技股份有限公司 55% 的股权，股权转让价格为人民币 0 元；4、本公司持有的牡丹江广汇经贸股份有限公司 5.64% 的股权，股权转让价格为人民币 365 万元；5、本公司持有的中国海洋大学生物工程开发有限公司 6.92% 的股权，股权转让价格为人民币 267 万元；6、本公司持有的青岛澳兴保险代理有限公司 85% 的股权，股权转让价格为人民币 68 万元。

批准由本公司控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司收购青岛新时代科技发展有限公司持有的青岛新时代房地产开发有限公司 90% 的股权，股权转让价格为人民币 1800 万元。

青岛澳柯玛海外电器有限公司注册资本 50 万元，注册地址为青岛经济技术开发区前湾港路 315 号空调器厂 501 室，营业执照注册号为 370211018024778，法定

代表人：朱音波，经营范围为：家用、商用电器制造、销售；货物进出口、技术进出口。截止 2008 年 9 月 30 日公司财务经营数据（未经审计）：总资产 1,543,015.29 元，负债 1,992,429.47 元，净资产-449,414.18 元，营业收入 388,702.40 元，净利润-54,740.38 元。

青岛澳龙光电科技股份有限公司注册资本 2000 万元，注册地址为青岛市保税区四号区，营业执照注册号为 370200018070507，法定代表人：韩钧鹏，经营范围为：半导体材料、光电子材料及其元器件、集成电路和应用系统的研究开发、生产和销售；计算机及网络系统的软硬件开发、销售；高技术产业的投资开发；景观城市亮化、城市及道路照明工程安装。截止 2008 年 9 月 30 日公司财务经营数据（未经审计）：总资产 13,528,009.04 元，负债 34,276,849.36 元，净资产-20,748,840.32 元，营业收入 8,932.90 元，净利润-1,377,121.66 元。

牡丹江广汇经贸股份有限公司注册资本 3600 万元，注册地址为牡丹江市东长安街 32 号，营业执照注册号为 2300001102787，法定代表人：王广汇，经营范围为：机械设备；五金交电及电子产品；纺织、服装及日用品；文化、体育用品及器材；金属、建材、化工产品（不含危险品及监控化学品）；自营和代理进出口业务（按进出口企业资格证书核定的经营范围经营）。市场场地及设施租赁（仅限分支机构经营）。截止 2008 年 6 月 30 日公司财务经营数据（未经审计）：总资产 140,209,976.71 元，负债 75,491,336.94 元，净资产 64,718,639.77 元，营业收入 90,695,943.45 元，净利润 1,989,637.36 元。

中国海洋大学生物工程开发有限公司注册资本 5200 万元，实收资本 4000 万元，注册地址为青岛市市南区鱼山路 5 号，营业执照注册号为 370200018063323，法定代表人：单俊伟，经营范围为：海洋生物工程技术开发、海洋化学产品的开发研制、转让及产品生产、销售；信息工程技术、科技交流，环保产品及其他领域技术成果孵化转让、技术服务、咨询；生产经营：生物制品、叶面肥料、冲施肥料、复混肥料、有机-无机复混肥料、生物菌肥、海藻肥料、固体海水素；货物和技术的进出口。截止 2008 年 6 月 30 日该公司主要财务经营数据（未经审计）：总资产 49,904,942.20 元，负债 14,277,753.87 元，净资产 35,627,188.33 元，营业收入 26,967,337.52 元，净利润 53,157.46 元。

青岛澳兴保险代理有限公司注册资本 100 万元，注册地址为青岛保税区北京路瑞泰写字楼 5021 号，营业执照注册号为 370220018000206，法定代表人：徐玉翠，

经营范围为：在山东省行政辖区内代理销售保险产品，代理收取保险费；根据保险公司的委托，代理相关业务的损失勘察和理赔（经营保险代理业务许可证有效期至2010年08月06日。截止2008年9月30日公司财务经营数据（未经审计）：总资产564,121.99元，负债122,605.11元，净资产441,516.88元，营业收入54,151.25元，净利润-163,258.35元。

青岛新时代房地产开发有限公司注册资本1000万元，注册地址为青岛经济技术开发区北江路73号，营业执照注册号为370211018003048，法定代表人：冯明，经营范围为：房地产开发。截止2008年9月30日公司财务经营数据（未经审计）：总资产27,625,792.95元，负债16,050,033.65元，净资产11,575,759.30元，营业收入-10,000.00元，净利润-291,281.24元。

本次股权转让有助于理顺公司产权管理关系。

上述股权收购涉及各方包括：青岛澳柯玛资产管理有限公司、青岛澳柯玛进出口有限公司、青岛澳柯玛海外电器有限公司、青岛澳龙光电科技股份有限公司、青岛澳兴保险代理有限公司、青岛澳柯玛商务有限公司、青岛新时代房地产开发有限公司、青岛新时代科技发展有限公司，均为本公司的直接或间接控股子公司；牡丹江广汇经贸股份有限公司、中国海洋大学生物工程开发有限公司为本公司参股公司。

特此公告

青岛澳柯玛股份有限公司

2008年11月21日