

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2016-001

青岛金王应用化学股份有限公司

第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司第五届董事会第二十四次(临时)会议于 2015 年 12 月 31 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016 年 1 月 5 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

审议通过了《关于全资子公司增资及受让浙江金庄化妆品有限公司股权的议案》

同意公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称：“产业链管理公司”）与黄波、叶凌、俞霆签署《黄波、叶凌、俞霆与青岛金王产业链管理有限公司关于浙江金庄化妆品有限公司之投资协议》。产业链管理公司将以 4500 万元人民币对浙江金庄增资，增资后产业链管理公司将持有浙江金庄 33.33%的股权。增资完成后，产业链管理公司将以 3600 万元人民币的价格受让浙江金庄 26.67%的股权，本次交易完成后，产业链管理公司将持有浙江金庄 60%的股权。

此议案在董事会审议范围内无需提交公司股东大会审议。

详情请查询同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于全资子公司投资浙江金庄化妆品有限公司的公告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年一月六日