

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2016-028

广东奥马电器股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年3月8日以现场表决的方式召开。会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于对全资子公司广东奥马冰箱有限公司划转冰箱(含冷柜)业务相关资产（含股权）、债权债务、人员及增资的议案》

《关于对全资子公司广东奥马冰箱有限公司划转冰箱(含冷柜)业务相关资产（含股权）、债权债务、人员及增资的公告》具体内容详见本公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需递交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见本公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇一六年三月八日