

青岛金王应用化学股份有限公司

第六届董事会第三次（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（以下简称：公司）第六届董事会第三次（临时）会议于 2016 年 7 月 2 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 7 月 4 日下午 4：00 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《关于设立控股子公司的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步实施公司制定的打造“中国颜值经济产业圈”平台的发展战略，快速全面推进全国化妆品线下优势渠道资源的整合，加大拓展全国线下渠道的深度和宽度，构建高效的多元化线下渠道和线上渠道互动互通的全渠道布局，加强公司渠道运营团队建设，并提高为品牌商服务及为消费者服务的综合能力，公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司拟与自然人陈晶、何相礼分别在湖北武汉、山东临沂设立公司，详情如下：

拟成立公司名称	注册资本 (单位：万元)	股东名称	认缴出资额 (单位：万元)	出资比例
湖北弘方化妆品有限公司	1500 (后续根据业务需要 双方按比例增资)	青岛金王产业链 管理有限公司	765	51%
		陈晶	735	49%
临沂博美家化有限公司	1800 (后续根据业务需要 双方按比例增资)	青岛金王产业链 管理有限公司	918	51%
		何相礼	882	49%

本次对外投资属于董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

详见《关于对外投资的公告》，全文刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年七月五日