

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-119

青岛金王应用化学股份有限公司

第六届董事会第十一次（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六届董事会第十一次(临时)会议于 2016 年 11 月 21 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 11 月 23 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：

一、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

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天津风向标企业管理合伙企业（有限合伙）、烟台市森美商贸合伙企业（有限合伙）、青岛珑悦喜爱管理咨询企业（有限合伙）分别在天津、烟台、青岛设立公司详情如下：

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
天津弘方化妆品有限公司	5000	青岛金王产业链管理有限公司	2550	51%
		天津风向标企业管理合伙企业（有限合伙）	2450	49%
烟台合美零售管理有限公司	1000	青岛金王产业链管理有限公司	510	51%
		烟台市森美商贸合伙企业（有限合伙）	490	49%

青岛金王喜爱零售管理有限公司	1600	青岛金王产业链管理有限公司	816	51%
		青岛珑悦喜爱管理咨询企业（有限合伙）	784	49%

二、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

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，公司控股子公司湖北晶盟化妆品有限公司及浙江金庄化妆品有限公司拟设立控股子公司，详情如下：

拟成立公司名称	注册资本 单位：万元	股东姓名（名称）	认缴出资额 （单位：万元）	出资比例
湖南弘方化妆品有限公司	5000	湖北晶盟化妆品有限公司	2550	51%
		陈启贵	1400	28%
		张国振	1050	21%
宁波金庄化妆品有限公司	2000	浙江金庄化妆品有限公司	1020	51%
		任勇	980	49%
浙江鸿承化妆品有限公司	2500	浙江金庄化妆品有限公司	1275.00	51%
		李红辉	637.00	25.48%
		朱江滨	306.25	12.25%
		方连田	281.75	11.27%
温州弘方化妆品有限公司	2500	浙江金庄化妆品有限公司	1275.00	51%
		潘荣荣	750	30%
		烟台汇嘉企业管理合伙企业（有限合伙）	475	19%

三、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

详情请查询同日公告的《青岛金王应用化学股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十四日