宁波维科精华集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

宁波维科精华集团股份有限公司于2017年3月15日以书面形式发出召开公司第八届董事会第十二次会议的通知，会议于2017年3月22日以通讯方式（包括直接送达）召开，会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。

经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案》

为加快公司内部产业调整进度，推进安鑫家纺的股权受让工作，经公司经营层综合考虑该标的实际状况，再次调整拍卖价位，拟对安鑫家纺100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，初始底价降为4000万元。（详情请见《公司关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的公告》，公告编号：2017-033）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后，授权经营层办理本次公开挂牌竞价拍卖的相关事宜及签署相关文件。公司控股股东维科控股集团股份有限公司有意参加本次竞价。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的决定及通知的议案》

公司决定于2017年4月10日在宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20楼公司会议室召开公司2017年度第四次临时股东大会，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

详见《公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-034。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十四日

报备文件：

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于董事会审议转让子公司股权事项的独立意见