

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2019-003

澳柯玛股份有限公司董事辞职公告

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。

2019年1月6日，公司董事会收到了董事谢阳先生递交的辞职申请，因工作变动，谢阳先生申请辞去公司第七届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，谢阳先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作，该辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，谢阳先生不再担任公司任何职务。

在此，公司感谢谢阳先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司 2019年1月10日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2019-004

澳柯玛股份有限公司七届十五次董事会会议公告

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。

澳柯玛股份有限公司七届十五次董事会于2019年1月9日召开，本次会议以通讯方式通知召开和表决，实际参与表决董事8人，本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过，通过如下决议：

第一项，审议通过《关于公司子公司进行增资的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。

同意将控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）的注册资本由目前的2000万元增至7000万元，青岛澳柯玛环境科技有限公司（以下简称“环境科技公司”）的注册资本由目前的5000万元增至11000万元。具体情况如下：

1、资产管理公司本次增资情况

（1）基本情况

环境科技公司注册资本地址为青岛市黄岛区前湾港路315号，法定代表人王英峰，主要从事企业资产管理，以自有资产对外投资等业务。该公司目前注册资本2000万元，其中：本公司出资1600万元，持有其80%股权，青岛澳柯玛商务有限公司（以下简称“澳柯玛商务”）出资400万元，持有其20%股权。

（2）本次增资情况

本公司与澳柯玛商务按出资比例共同出资人民币5000万元，对资产管理公司进行增资，其中：本公司新增出资人民币4000万元，澳柯玛商务新增出资人民币1000万元。本次增资后，资产管理公司注册资本增至7000万元，其中：本公司出资5600万元，持有其80%股权，澳柯玛商务出资1400万元，持有其20%股权。

2、环境科技公司本次增资情况

（1）基本情况

环境科技公司注册资本地址为青岛市黄岛区前湾港路315号，法定代表人王英峰，主要从事空调、洗衣机、手机、中央空调等产品技术研发及销售。该公司目前注册资本5000万元，其中：澳柯玛商务出资2650万元，持有其53%股权；公司员工持股平台出资2350万元，持有其47%股权。

（2）本次增资情况

本公司与澳柯玛商务按出资比例共同出资人民币6000万元，对环境科技公司进行增资，其中：本公司新增出资人民币3180万元，员工持股平台新增出资人民币2820万元。本次增资后，环境科技公司注册资本增至11000万元，其中：澳柯玛商务出资5380万元，持有其53%股权，员工持股平台出资1870万元，持有其47%股权。

上述增资中澳柯玛商务为公司全资子公司。

第三项，审议通过《关于公司子公司对外投资的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。

同意由青岛澳柯玛商用电器有限公司（以下简称“商用电器公司”）和青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称“进出口公司”），根据印度尼西亚有关法律规定在雅加达共同出资设立公司，拟定公司名称为：PT AUMCA INDONESIA ELECTRICAL（中文名称：澳柯玛（印尼）电器有限公司），具体以当地登记机构核定名称为准，该公司的法律形式为有限公司形式。具体如下：

PT AUMCA INDONESIA ELECTRICAL公司注册资本2亿印尼盾/折合人民币约1125万元，持有其90%股权；进出口公司出资2.5亿印尼盾/折合人民币约125万元，持有其10%股权。该公司主要从事家用、商用制冷产品的销售，具体经营范围根据当地法律规定确定，存续期内有权使用“AUMCA”商标。

PT AUMCA INDONESIA ELECTRICAL公司设立后，将在当地销售AUMCA品牌制冷产品，有助于扩大公司品牌在印度尼西亚乃至整个东南亚市场的知名度，有利于提高公司自主品牌产品在当地的销量及占有率为。

上述投资方商誉公司均为公司全资子公司。本次境外投资尚需报经政府相关部门的审批备案。

第三项，审议通过《关于公司子公司对外投资的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。

由于谢阳先生辞去了本公司董事职务，根据青岛市企业发展投资有限公司的提议，同意补充孙铭先生为公司第七届董事会董事候选人，其任期与公司第七届董事会其他各位董事的任期相同。

孙铭先生，生于1971年12月，研究生学历，中共党员，高级工程师；1994年6月参加工作，曾任青岛鲁能热电联产集团公司分厂调度、组织处职工、工厂处工艺员、青岛市机械工业总公司组织处主任、投资发展处副处长、综合办副主任、主任、纪工委书记、党委委员等职；2015年6月至2018年10月任青岛华通资本运营有限公司（以下简称“华通资本”）总经理助理，青岛华通资本管理有限公司执行董事、总经理，华通集团企业托管中心党委书记、执行董事、总经理，华通集团总经理助理，华通行政办公室主任等职；2018年10月至今任华通集团党委委员、副总经理，青岛华通科技投资有限公司董事长、总经理等职。

第四项，审议通过《关于公司子公司土地使用权收储的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于公司部分土地使用权收储的公告》（公告编号：临2019-006）。

第五项，审议通过《关于公司子公司对外提供担保的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。

由于谢阳先生辞去了本公司董事职务，根据青岛市企业发展投资有限公司的提议，同意补充孙铭先生为公司第七届董事会董事候选人，其任期与公司第七届董事会其他各位董事的任期相同。

孙铭先生，生于1971年12月，研究生学历，中共党员，高级工程师；1994年6月参加工作，曾任青岛鲁能热电联产集团公司分厂调度、组织处职工、工厂处工艺员、青岛市机械工业总公司组织处主任、投资发展处副处长、综合办副主任、主任、纪工委书记、党委委员等职；2015年6月至2018年10月任青岛华通资本运营有限公司（以下简称“华通资本”）总经理助理，青岛华通资本管理有限公司执行董事、总经理，华通集团企业托管中心党委书记、执行董事、总经理，华通集团总经理助理，华通行政办公室主任等职；2018年10月至今