

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2015—013

澳柯玛股份有限公司六届七次董事会决议公告

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。

一、本次董事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司六届七次董事会会议通知及会议材料于 2015 年 4 月 27 日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于 2015 年 4 月 29 日以通讯方式进行表决；应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次董事会会议审议情况

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》；7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》；7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

决定于 2015 年 5 月 22 日召开公司 2014 年年度股东大会；具体详见公司同日公告的《澳柯玛股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2015-014）。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2015 年 4 月 30 日