

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2016-044

## 诺德投资股份有限公司

### 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 18 日发出召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2016 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

#### 一、《关于调整高级管理人员的议案》

因工作调整，原公司副总经理姚恩东先生、蒋卫东先生、张贵斌先生不再担任公司副总经理，公司另有任用。公司董事会对姚恩东先生、蒋卫东先生、张贵斌先生在担任公司副总经理期间为公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

经总裁提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任陈郁弼先生担任公司常务副总经理、陈思成先生担任公司副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满。

拟任职副总经理简介如下：

**陈郁弼**，男，1966 年生，台湾淡江大学企业管理系本科毕业，曾任台塑集团南亚公司电子部覆铜板销售负责人；广州宏仁电子工业有限公司营业部经理；联茂电子股份有限公司华南区总经理；灵宝华鑫铜箔有限责任公司总经理。工作期间担任 TPCA、CPCA、CCLA 及 CCFA 理事及讲师。在线路板及锂电池用电解铜箔行业工作多年，具有大型企业国际化管理和系统化操作的丰富经验。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**陈思成**，男，1962 年生，高雄应用科技大学化工专业，历任南亚塑胶工业股份有限公司工厂扩建专员、技术处长、厂长。熟悉铜箔行业及大型材料工业企业管理运营，在生产管理、产品及技术创新、生产组织优化、成本控制和精益管

理方面有丰富的经验。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见：

因工作需要，经总裁提名，并经董事会提名委员会审查同意，拟免去姚恩东先生、蒋卫东先生、张贵斌先生副总经理的职务，公司另有任用；因工作需要，经总裁提名，并经董事会提名委员会审查同意，拟聘任陈郁弼先生为公司常务副总经理、陈思成先生为副总经理。我们认为，以上任免程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意免去姚恩东先生、蒋卫东先生、张贵斌先生副总经理的职务，并对姚恩东先生、蒋卫东先生、张贵斌先生任副总经理期间所作卓越贡献表示感谢。我们同意聘任陈郁弼先生担任公司常务副总经理、陈思成先生担任公司副总经理。任期为本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

## 二、《关于折价拍卖全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司股权的议案》

为了加快公司的产业转型，公司已于 2015 年 12 月 22 日第八届董事会第十三次会议审议通过委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的 2015 年 10 月 31 日的净资产数 51,288,539.72 元确定。该次拍卖已于 2016 年 2 月 17 日在解放日报进行了公告，于 3 月 31 日流拍。

鉴于上述原因，公司拟根据 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产值 46,737,003.54 元，公司拟适当折价后再次进行拍卖，折价幅度不超过 10%。

北京世新泰德投资顾问有限公司（以下简称“世新泰德”）于 2004 年 6 月 9 日成立，基本情况如下：

公司名称：北京世新泰德投资顾问有限公司

办公住所：北京市昌平区中关村科技园区火距街 10 号 2 层 202

法定代表人：沙雨峰

公司经营范围：投资咨询；信息咨询（不含中介服务）；技术服务；石油开采和销售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

世新泰德最近一年的财务情况如下（经审计）：

单位：元

|      |                |
|------|----------------|
|      | 2015年12月31日    |
| 总资产  | 64,617,281.30  |
| 净资产  | 46,737,003.54  |
|      | 2015年1-12月     |
| 营业收入 | 8,750,046.40   |
| 净利润  | -21,871,835.63 |

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、《关于折价拍卖全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司股权的议案》

为了加快公司的产业转型，公司已于2015年12月22日第八届董事会第十三次会议审议通过委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的2015年10月31日的净资产数74,380,462.46元确定。该次拍卖已于2016年2月17日在解放日报进行了公告，于3月31日流拍。

鉴于上述原因，公司拟根据2015年12月31日经审计的净资产值66,096,478.91元，公司拟适当折价后再次进行拍卖，折价幅度不超过10%。

湖州上辐电线电缆高技术有限公司（以下简称“湖州上辐”），系由诺德投资股份有限公司（原名：中科英华高技术股份有限公司）与上海中科英华科技发展有限公司于2007年7月16日共同出资组建，基本情况如下：

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司法定代表人：屠建民

公司住所：湖州市敬业路688号。

公司经营范围：电线电缆、电缆母料（除危险化学品易制毒化学品）、电缆附件的制造、加工、销售货物和技术进出口。（涉及行政许可的凭有效行政许可件经营）。

湖州上辐最近一年的财务情况如下（经审计）：

单位：元

|     |                |
|-----|----------------|
|     | 2015年12月31日    |
| 总资产 | 136,491,135.18 |
| 净资产 | 66,096,478.91  |
|     | 2015年1-12月     |

|      |                |
|------|----------------|
| 营业收入 | 100,383,283.09 |
| 净利润  | -12,982,542.23 |

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日