

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临2016-087

## 诺德投资股份有限公司

### 第八届董事会第三十次会议决议公告

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于2016年10月21日发出了关于召开公司第八届董事会第三十次会议的通知，于2016年10月24日上午10:00以通讯表决方式召开公司第八届董事会第三十次会议，会议由董事长王为钢先生召集并主持，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。

会议审议通过如下事项：

#### 一、《公司2016年三季度报告》

三季度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站<http://www.sse.com.cn>。

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松原市金海实业有限公司股权的议案》

为了加快公司的产业转型，公司已于2016年8月26日第八届董事会第二十五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松原市金海实业有限公司全部股权进行拍卖。拍卖底价以2016年6月30日的净资产数55,317,701.13元确定。该次拍卖已于2016年9月8日在《解放日报》、《中国证券报》进行了公告，于9月21日流拍。

为了加快公司资产清理的速度，公司拟折价对子公司进行拍卖，折价幅度为在上次拍卖底价55,317,701.13元的基础上下调不超过20%，即本次拍卖底价不低于44,254,160.90元。

松原市金海实业有限公司于1999年08月30日成立，为公司全资子公司深圳市德胜投资有限公司的全资子公司，基本情况如下：

公司名称：松原市金海实业有限公司

办公住所：松原经济技术开发区镜湖区

法定代表人：沙雨峰

公司经营范围：石油技术开发与研究，物资贸易，油田化学助剂销售（不含危险品），石油装备维修，电子计算机软件、硬件及相关技术开发。（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）

2016年上半年的财务情况如下：

单位：元

	2015年12月31日（经审计）	2016年06月30日（未经审计）
总资产	64,704,538.49	57,017,799.99
净资产	63,155,818.31	55,317,701.13
	2015年1-12月	2016年1-6月
营业收入	9,304,973.07	2,368,961.26
净利润	-23,258,963.56	-9,557,354.78

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见同日披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见同日披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

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10月25日