



宁波维科精华集团股份有限公司
2017 年度第一次临时股东大会
会议资料

二零一七年二月六日

宁波维科精华集团股份有限公司

2017 年度第一次临时股东大会会议资料目录

| | |
|-------------------------------|---|
| 一、2017 年度第一次临时股东大会会议议程····· | 3 |
| 二、2017 年度第一次临时股东大会议案 | |
| 1、关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案····· | 4 |

宁波维科精华集团股份有限公司

2017 年度第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 2 月 6 日 上午 9:00

会议地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金贸大厦 20 楼会议室

主持人：董事长 何承命先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师

三、开始介绍议案

1、关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案

四、参会股东（股东代理人）发言及提问

五、以举手表决方式选举 2 名股东代表为监票人

六、主持人宣布现场出席会议的股东、股东代表的人数及所持有表决权的股份总数

七、参会股东（股东代表）对议案进行表决、投票

八、由监票人代表宣布表决结果

九、主持人宣布本次股东大会决议

十、签署会议决议等相关文件

十一、律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

议案一

关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案

各位股东及股东代表：

经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司（以下简称“安鑫家纺”）股权的议案》，同意公司将持有全资子公司安鑫家纺 100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，初始底价参照评估基准日 2016 年 7 月 31 日净资产评估价格 11546 万元，如该项交易无法成交，则授权经营层根据相关法律规定在授权范围内全权处理。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《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：2016-026 和《公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-029。

公司于 2016 年 12 月 5 日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《淮安安鑫家纺有限公司 100%的股权拍卖结果报告书》，由于无竞买人报名参拍，该次拍卖流拍。

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，经公司经营层多方调研及进一步市场分析判断，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 6000 万元。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。若上述关联方竞买成功，本次交易将构成关联交易。公司将根据公开挂牌竞价拍卖进展情况及时进行信息披露和履行相关程序。

本次资产转让有利于公司优化资产结构，不会对公司持续经营能力造成影响，符合公司和股东的根本利益。本次交易成交后，将导致公司合并报表范围变更，本公司不存在为安鑫家纺担保、委托该公司理财事项。

以上议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详见 2017 年 1 月 21 日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《宁波维科精华集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2017-002，《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：2017-004。

请各位股东及股东代表审议并进行表决。

宁波维科精华集团股份有限公司

二零一七年二月六日