

股票简称：海南椰岛

股票代码：600238

编号：临 2012-016

海南椰岛（集团）股份有限公司 第五届董事会第 53 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。

一、会议通知情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 5 月 18 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2012 年 5 月 21 日以通讯方式召开

三、董事出席会议情况

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下事项：

（一）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司与海南椰岛酒业有限公司以非现金资产和现金资产对海南椰岛酒业酿造有限公司追加投资的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

经审议，同意海南椰岛（集团）股份有限公司与海南椰岛酒业有限公司以非现金资产和现金资产对海南椰岛酒业酿造有限公司追加投资。

具体内容如下：

1、为理顺酒业发展的结构，整合酒业资源，加快酒业发展，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称椰岛股份）与全资子公司海南椰岛酒业有限公司（以下简称椰岛酒业）决定以非现金资产和现金资产对海南椰岛酒业酿造有限公司（以下简称椰岛酿造）追加投资。

2、椰岛股份本次投入的非现金资产包括：药谷土地使用权及土地上的房屋建筑物，账面净值分别为 20,910,793.72 元和 75,986,296.60 元；椰岛酒业投入的非现金资产包括：澄迈老城土地使用权及土地上的房屋建筑物，账面净值分别为 2,623,229.05 元和 7,747,208.65 元。三方约定非现金资产以 2012 年 3 月 31 日的账面净值投资入股，合计 107,267,528.02 元。

3、椰岛股份和椰岛酒业本次投入的现金资产分别为 31,902,909.68 元和 829,562.30 元，合计 32,732,471.98 元。

4、本次增资前，椰岛酿造的实收资本为 2000 万元，椰岛股份持有 100%的股权。本次增资后，椰岛酿造实收资本为 160,000,000.00 元人民币，其中：椰岛股份投入资产 148,800,000.00 元人民币（含 2012 年 1 月投入的 2000 万元现金资产），持有椰岛酿造 93%股权；椰岛酒业投入资产 11,200,000.00 元人民币，持有椰岛酿造 7%股权。

5、三方约定，自即日起 6 个月内办理完所有非现金资产的产权变更手续。现金资产需在 6 月 30 日前全部到位。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 21 日