



奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届董事会 2015 年第一次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第一次会议通知于2015年3月6日发出，于2015年3月16日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，通过了下列事项：

1、审议通过《2014年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

2、审议通过《2014年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

公司独立董事陈基华、梁仲康、张月红及原独立董事石万鹏向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年年度报告》第四节“董事会报告”，《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《2014年年度报告及摘要》。

公司董事、高级管理人员对《2014年年度报告》签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。



本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

《2014 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) , 《2014 年年度报告摘要》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

4、审议通过《2014 年度财务决算报告》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年实现营业收入 545,463.13 万元，同比增长 16.8%；实现营业利润 100,698.23 万元，同比增长 30.2%；实现归属于上市公司股东的净利润 80,899.17 万元，同比增长 31.5%。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2014 年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天审字(2015)第10036号审计报告审计，本公司2014年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)808,991,726元，母公司2014年实现净利润614,574,745元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定，公司拟定2014年度利润分配方案为：

(1) 提取10%法定盈余公积金61,457,475元；

(2) 母公司提取法定盈余公积金后剩余利润553,117,270元，加年初未分配利润291,797,556元，2014年度可供股东分配的利润为844,914,826元；

(3) 以2014年12月31日公司的总股本613,340,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利6.60元人民币（含税），共分配404,804,400元。利润分配后，剩余未分配利润440,110,426元转入下一年度；同时，拟以总股本613,340,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股。

本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由613,340,000股变更为981,344,000股。

公司基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，制定了上述利润分配预案。该利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和公司招股说明书中披露的股利分配政策。

公司独立董事对2014年度利润分配方案发表了表示同意的独立意见，详见巨



潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

6、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及公司独立董事的独立意见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

7、审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就公司《2014年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司就公司《2014年度内部控制评价报告》发表了核查意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2014年度内部控制评价报告》、保荐机构的核查意见及公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

8、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。

公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼回避表决。本议案由非关联董事表决通过，公司独立董事就该关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：4，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

《关于2015年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告；公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。



9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司业务发展和建设项目的资金需求，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过人民币 55 亿元的综合授信额度。该额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在该额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。在上述综合授信总额度内，公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度，并同意授权公司财务负责人在授信额度内办理公司及下属公司的融资事宜，签署与各家银行发生业务往来的相关文件。授权期限自 2014 年年度股东大会审议批准之日起至 2015 年年度股东大会召开之日，在该期间内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

议案内容详见《关于向银行申请综合授信额度的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

10、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

为统筹安排公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）的融资活动，保证公司及下属公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 32 亿元，公司合并报表范围内的公司可循环使用上述担保额度。在该担保总额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度，并同意授权公司财务负责人签署上述担保事项的相关文件，授权期限自 2014 年年度股东大会审议批准之日起至 2015 年年度股东大会召开之日。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向银行申请综合授信，视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批，

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。



议案内容详见《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

11、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年审计机构的议案》。

同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度的财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该续聘 2015 年度财务审计机构的事项发表了独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

议案内容详见《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的公告》，该公告与公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

12、审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，同意自获本次董事会审议通过之日起一年内，公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)使用不超过 6 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

公司独立董事对该自有资金进行理财产品投资的事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

议案内容详见《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

13、审议通过《关于将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金的议案》。

同意公司使用节余募集资金及利息收入共计人民币 5,081.09 万元永久性补充公司流动资金，提高节余募集资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。



表决结果： 同意票数： 9， 反对票数： 0， 弃权票数： 0。

《关于将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

14、 审议通过《关于公司拟参与投资设立产业基金的议案》。

同意公司与汉富(北京)资本管理有限公司、西藏安科管理咨询合伙企业(有限合伙)，共同发起设立以有限合伙企业为形式的产业基金。

《关于公司拟参与投资设立产业基金的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

15、 审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》。

表决结果： 同意票数： 9， 反对票数： 0， 弃权票数： 0。

议案内容详见《关于召开2014年年度股东大会通知的公告》，该公告全文与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

三、 备查文件

1. 奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会 2015 年第一次会议决议；
2. 独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 18 日