



## 奥瑞金包装股份有限公司 关于第二届监事会2017年第二次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监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、监事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2017年第二次会议通知于2017年4月16日发出，于2017年4月26日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为公司《2016年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年年度报告摘要》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。



(四) 审议通过《2016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 2016 年实现营业收入 759,865.16 万元，同比增长 14.1%；实现营业利润 148,282.66 万元，同比增长 14.4%；实现归属于上市公司股东的净利润 115,358.13 万元，同比增长 13.4%。

经审核，监事会认为公司编制的 2016 年度财务决算报告内容真实、准确、能够完整地反映公司的实际情况，符合有关法律、行政法规和部门规章的要求。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《2016年度利润分配方案》。

公司 2016 年度利润分配方案为：公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润转入下一年度。

上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定中的股利分配政策。经审议，监事会同意上述公司2016年度利润分配方案。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

经认真审阅公司《2016年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《2016年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(七) 审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的



规定。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于2017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。

(八) 审议通过了《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2017年审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司2017年度财务审计机构。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《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2017年审计机构的公告》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。

(九) 审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

经核查，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行应收款项、存货及固定资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提应收款项、存货及固定资产减值准备。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《关于2016年度计提资产减值准备的公告》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。

(十) 审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。

公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股



东利益的情形。同意公司使用自有资金不超过 10 亿元人民币购买保本型理财产品。

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》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。

(十一) 审议通过《2017 年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为公司 2017 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

《2017 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，  
《2017 年第一季度报告正文》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。

(十二) 《关于拟发行超短期融资券的议案》。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币 20 亿元的超短期融资券。

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《关于拟发行超短期融资券的公告》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。

### 三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会 2017 年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 28 日