



奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届董事会 2017 年第四次会议决议的公告

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2017年第四次会议通知于2017年5月13日发出，于2017年5月18日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事沈陶、魏琼、梁仲康、单喆愨以通讯表决方式出席会议），公司部分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《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于调整拟转让卡乐互动股权方案的议案》。

本议案由全体董事审议通过。经审议，同意终止将堆龙鸿晖新材料技术有限公司（以下简称“堆龙鸿晖”）持有的天津卡乐互动科技有限公司（以下简称“卡乐互动”）全部17.17%股权转让给卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“卧龙地产”）的股权转让事项并签署终止协议；同意堆龙鸿晖与西藏道临信息科技有限公司（以下简称“西藏道临”）签署框架协议，堆龙鸿晖继续持有卡乐互动部分股权，西藏道临或其指定第三方回购堆龙鸿晖持有的卡乐互动其余股权，并授权公司管理层在该框架协议下签署正式协议并实施具体事项。公司独立董事对本次交易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。

《关于拟转让卡乐互动股权的进展公告》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；独立董事意见详见巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过《关于拟投资设立全资子公司北京奥原冰雪体育发展有限公司的议案》。

本议案由全体董事审议通过。经审议，同意公司在北京市怀柔区投资设立全资子公司北京奥原冰雪体育发展有限公司（最终名称以工商登记为准），注册资本为人民币 8,000 万元，公司以自筹资金出资人民币 8,000 万元，占注册资本的 100%。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于投资设立冰雪体育产业全资子公司的公告》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

- （一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会 2017 年第四次会议决议；
- （二）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

2017 年 5 月 20 日