



## 奥瑞金包装股份有限公司 关于第三届监事会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三届监事会2017年第二次会议通知于2017年8月18日发出，于2017年8月28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。会议应参加监事3名，实际参加监事3名（其中监事会主席陈中革先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为公司2017年半年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，反对票数0，弃权票数0。

《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2017年半年度报告摘要》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。

（二）审议通过《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的议案》。

经核查，同意公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司之全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司对浙江纪鸿包装有限公司增资380万美元，以等值人民币出资，资金来源为公司自有资金。



表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。

《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的公告》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三届监事会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8月30日