



奥瑞金包装股份有限公司 关于第三届监事会2018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”、“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2018年第一次会议通知于2017年12月28日发出，于2018年1月2日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。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《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会经过认真核查，认为公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券的各项规定和要求，具备面向合格投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》。

本议案的具体表决情况如下：

1. 发行规模

本次面向合格投资者非公开发行的公司债券规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资



金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

2. 票面金额

本次面向合格投资者非公开发行的公司债券票面金额为人民币100元。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

3. 发行方式

本次面向合格投资者非公开发行的公司债券采用分期发行方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

4. 债券期限

本次面向合格投资者非公开发行的公司债券期限为不超过5年期。具体期限结构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

5. 债券利率及其确定方式

本次面向合格投资者非公开发行公司债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场情况协商确定。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

6. 发行方式及发行对象

本次发行的公司债券采用面向符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》及证券交易场所相关法律法规等规定的合格投资者非公开发行方式，发行对象不超过200人。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

7. 募集资金用途

本次面向合格投资者非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还金融机构借款或固定资产项目投资等符合国家法律法规规定的用途。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。



8. 担保方式

本次面向合格投资者非公开发行的公司债券发行的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据实际需求情况确定。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

9. 债券转让事宜

公司在本次面向合格投资者非公开发行的公司债券发行结束后，在满足相关规定条件的前提下，将尽快向深圳证券交易所申请办理转让相关手续。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所转让交易，具体交易场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

10. 向公司股东配售的安排

本次面向合格投资者非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

11. 偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 公司主要责任人不得调离。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

12. 决议有效期

本次面向合格投资者非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的公告》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



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

（奥瑞）2018—临 002 号

(<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2018年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2018年1月4日