



## 奥瑞金包装股份有限公司

### 关于第二届董事会 2017 年第三次会议决议的公告

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年第三次会议通知于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（其中董事周云杰、单喆愨以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，公司副董事长周原先生主持本次会议。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《2016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。

（二）审议通过《2016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2016年年度股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年年度报告》第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”，《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事梁仲康、张月红、单喆愨及原独立董事陈基华向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016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>）。

（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》。

公司董事、高级管理人员对《2016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 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%。

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 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配方案》。

公司 2016 年度利润分配方案：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。

《公司章程》规定公司现金分红的具体条件为：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。

2016 年度，公司实施完成中粮包装控股有限公司部分股权的受让、收购法国欧塞尔足球俱乐部、完成收购天津卡乐互动科技有限公司部分股权、认购江苏沃田集团股份有限公司定向发行股票等战略投资，同时，实施建设湖北咸宁新型二片罐项目与饮料灌装配套项目、陕西宝鸡二片罐项目、湖北咸宁啤酒铝瓶罐包装生产线项目。根据公司发展战略规划，预计 2017 年度公司资金需求较大，为满足公司战略发展规划、推进项目投资进度和保证公司正常经营的资金需求，公司董事会经研究决定 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。

鉴于公司目前正处于战略发展的重要时期，资金需求较大，本次利润分配方案是基于公司目前生产经营需求及未来发展战略的需要，从公司可持续发展的长期利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东



利益的情形。

根据公司正常生产经营，公司未分配利润将用于补充公司日常运营所需的流动资金，还将用于业务拓展带来的资金需求。

公司将持续重视现金分红对股东的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

公司独立董事对 2016 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2016年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2016年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就公司《2016年度内部控制评价报告》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。

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

(七) 审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼、张月红回避表决。公司非关联独立董事就该关联交易事项进行了事前审核并发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司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；独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

为满足公司业务发展和项目建设的资金需求, 同意公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）申请不超过人民币



110亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的授权期限自2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

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2016年年度股东大会审议。

《关于申请综合授信额度的公告》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《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

根据公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，为统筹安排公司及下属公司的融资活动，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 100 亿元。担保额度有效期为自公司 2016 年年度股东大会审议批准之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

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2016年年度股东大会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》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》。

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 2017 年度的财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该续聘 2017 年度财务审计机构的事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司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。独立董事意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一) 审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。



根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司对 2016 年底出现减值迹象的应收款项、存货及固定资产等进行减值测试，根据减值测试结果，计提相应减值准备。2016 年度计提资产减值准备总额为 23,246.71 万元，其中 2016 年 1-9 月计提资产减值准备金额为 8,282.35 万元、2016 年 10-12 月计提资产减值准备金额为 14,964.36 万元。公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《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。独立董事的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二) 审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。

同意公司及下属公司(包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司)在保障日常经营、项目建设资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及下属公司使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品，上述资金额度在授权期限内可循环使用。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《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。独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三) 审议通过《2017 年第一季度报告全文及正文》。

公司董事、高级管理人员对 2017 年第一季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。

《2017 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2016 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。



（十四）审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》。

为支持公司业务发展，拓宽融资渠道，优化融资结构，降低公司融资成本，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。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。

本议案尚需提交公司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。独立董事的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十五）审议通过《关于提请召开2016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。

《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》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 年第三次会议决议；

（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 4 月 28 日