



奥瑞金包装股份有限公司 关于第一届监事会2012年第3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”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

- 1、会议通知时间和方式：通知于2012年11月4日以电子邮件方式发出。
- 2、会议的时间、地点和方式：会议于2012年11月9日上午在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场加通讯方式召开。
- 3、应参会监事3人，实际参会监事3人。其中现场表决的监事2人，通讯表决的监事1人。
- 4、会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席施金昌先生主持，部分高管列席参加。
- 5、会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，通过了如下议案：

- 1、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次置换有利于提高公司资金使用效率，降低经营成本，符合公司发展利益需要。同意公司以募集资金人民币508,046,100.06元置换已预先投入募集资金投资项目中同等金额的自筹资金。



三、备查文件

- 1、《奥瑞金包装股份有限公司第一届监事会第3次会议决议》；
- 2、普华永道中天会计师事务所有限公司出具的“普华永道中天特审字（2012）第1211号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
- 3、《中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2012年11月12日