



## 奥瑞金包装股份有限公司 关于第一届监事会2013年第1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

奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2013年第1次会议通知于2013年3月15日以邮件方式发出，于2013年3月25日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施金昌先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。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

全体监事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《2012年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为公司《2012年年度报告及其摘要》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票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

《2012年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.chinfo.com.cn>）；《2012



年年度报告摘要》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.chinfo.com.cn>) 公告。

4、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2012年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天审字(2013)第10070号审计报告审计，本公司2012年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)404,877,056元，母公司2012年实现净利润327,915,654元。依据《中华人民共和国公司法》和《奥瑞金包装股份有限公司章程》及有关规定，公司拟定2012年度利润分配方案为：

(1) 提取10%法定盈余公积金32,791,565元；

(2) 母公司提取法定盈余公积金后剩余利润295,124,089元，加年初未分配利润176,599,105元，2012年度可供股东分配的利润为471,723,194元；

(3) 以2012年12月31日公司的总股本306,670,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利9.8元人民币(含税)，共分配300,536,600元。利润分配后，剩余未分配利润171,186,594元转入下一年度；

(4) 2012年度，不进行资本公积转增股本。

上述利润分配方案符合相关法律法规和公司招股说明书中披露的股利分配政策。

经审议，监事会同意上述公司2012年度利润分配方案。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司2012年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯



网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 公告。

7、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

同意公司根据实际生产经营情况，对部分募投项目进行变更：成都年产 3.9 亿只三片式饮料罐生产项目的剩余募集资金（含利息）全部投入江苏宜兴三片饮料罐生产线项目；临沂年产 71 亿只顶底盖扩建项目的剩余募集资金（含利息）全部投入龙口年产 39 亿只顶底盖扩建项目。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

《关于部分募投项目变更的公告》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。

8、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

经认真审阅公司《2012年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《2012年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

9、审议通过了《2012年度日常关联交易超额部分追认及2013年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

《关于2012年度日常关联交易超额部分追认及2013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。

10、审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司 2012 年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司 2013 年度财务审计机构。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

议案内容详见《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的公告》，该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。

11、审议通过了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。

经核查，监事会认为：公司在确保日常经营和资金安全的前提下利用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东实现更多的投资回报。因此，同意公司及全资子公司使用不超过 1 亿元的闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

议案内容详见《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》，该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一届监事会2013年第1次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2013年3月27日