



奥瑞金包装股份有限公司

关于第一届监事会2013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

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3次会议通知于2013年6月20日以邮件方式发出，于2013年6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层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。其中，现场表决监事2名（费晓暄、陈中革），通讯表决监事1名（施金昌）。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《关于终止募投项目“新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司终止募投项目“新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目”并使用该募投项目终止后剩余募集资金 11,058.64 万元暂时补充流动资金，有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。公司单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的 50%，单次补充流动资金期限不超过 12 个月；不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司过去 12 个月内未进行风险投资，并承诺在本次使用上述募投项目终止后剩余募集资金暂时补充流动资金



期间不进行风险投资；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序。

因此，同意公司使用上述募投项目终止后剩余募集资金 11,058.64 万元暂时补充流动资金。

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2013年第二次临时股东大会审议。

议案内容详见《关于终止募投项目“新疆年产300万只220L番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的公告》，该公告全文与本决议同日在《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。

2、审议通过了《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的议案》。

公司本次使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款，有利于提高募集资金的使用效率，有助于降低公司财务费用和资金使用成本，符合公司的发展需要和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

因此，同意公司使用剩余超募资金人民币 10,271.91 万元及部分募投项目节余资金人民币 628.09 万元，共计 10,900.00 万元用于归还公司银行借款。

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2013年第二次临时股东大会审议。

议案内容详见《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的公告》，该公告全文与本决议同日在《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。

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3次会议决议。

特此公告。



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

（奥瑞）2012—临 022 号

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2013年6月27日