



## 奥瑞金包装股份有限公司 关于第一届监事会2013年第4次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“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4次会议通知于2013年8月17日以邮件方式发出，于2013年8月27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、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核奥瑞金包装股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、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。

《2013年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2013年半年度报告摘要》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。

#### 2、审议通过了《2013年半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、准确、完整地反映公司2013年半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。

《2013年半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（<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4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8月29日