



## 奥瑞金包装股份有限公司

### 关于第二届董事会 2014 年第二次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）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（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第二次会议通知于2014年3月17日发出，于2014年3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层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。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《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，通过了下列事项：

1、审议通过《2013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。

2、审议通过《2013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 2013 年年度股东大会审议。

公司独立董事石万鹏、陈基华、梁仲康向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年年度报告》第四节“董事会报告”，《2013年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2013年年度报告及摘要》。

公司董事、高级管理人员对《2013年年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。



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 2013 年年度股东大会审议。

《2013 年年度报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2013 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 (www.cninfo.com.cn) 公告。

4、审议通过《2013 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 2013 年实现营业收入 456,702.26 万元，同比增长 30.2%；实现营业利润 76,824.63 万元，同比增长 56.9%；实现归属于上市公司股东的净利润 61,352.35 万元，同比增长 51.5%。

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 2013 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2013 年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天审字(2014)第10036号审计报告审计，本公司2013年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)613,523,472元，母公司2013年实现净利润474,756,624元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定，公司拟定2013年度利润分配方案为：

(1) 提取10%法定盈余公积金47,475,662元；

(2) 母公司提取法定盈余公积金后剩余利润427,280,962元，2013年度可供股东分配的利润为598,467,556元；

(3) 以2013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10元人民币（含税），共分配306,670,000元。利润分配后，剩余未分配利润291,797,556元转入下一年度；同时，拟以总股本306,670,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由306,670,000股变更为613,340,000股。

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，制定了上述利润分配预案，该利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和公司招股说明书中披露的股利分配政策。



公司独立董事对2013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 (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2013年年度股东大会审议。

6、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告, 公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查报告, 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。

《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及公司独立董事的独立意见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告。

7、审议通过《2013年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就公司《2013年度内部控制评价报告》发表了独立意见, 公司保荐机构中信证券股份有限公司就公司《2013年度内部控制评价报告》发表了核查意见, 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审核报告。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2013年度内部控制评价报告》、保荐机构的核查意见、会计师事务所出具的内部控制审核报告及公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告。

8、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

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2013年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。

鉴于公司目前独立董事人数低于法定人数, 根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定, 公司董事会同意提名张月红女士为公司第二届董事会独立董事候选人, 独立董事更换后, 董事会提名委员会召集人、战略委员会及薪酬与考核委员会委员石万鹏先生相应更换为张



月红女士，任期与公司第二届董事会任期相同。简历如下：

张月红女士：中国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，大学学历。毕业于北京广播电视大学。现任中国包装联合会常务理事和党委委员、中国包装联合会金属容器委员会秘书长。

张月红女士未持有公司股份。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

公司独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

公司独立董事的独立意见、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

10、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理沈陶先生提名，聘任陈玉飞先生、吴多全先生为公司副总经理，上述人员简历如下，任期与公司第二届董事会任期相同。

陈玉飞先生，中国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大学学历。1997 年进入奥瑞金，先后任技术检验部部长、技术中心总监，现任制造中心总经理、龙口奥瑞金包装有限公司总经理。

陈玉飞先生未持有公司股份。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

吴多全先生，中国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学学历。1994 年进入奥瑞金，先后任业务部经理、物资供应中心总经理，现任绍兴奥瑞金包装实业有限公司总经理。

吴多全先生未持有公司股份。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所



所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票数：9票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

11、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。

公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼回避表决。本议案由非关联董事表决通过，公司独立董事就该关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见，公司保荐机构就该关联交易发表了核查意见。

表决结果：同意票数：4，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

《关于2014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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告；公司独立董事的独立意见与保荐机构意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司业务发展和建设项目的资金需求，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司（下称“子公司”）向银行申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度。该额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在该额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。在上述综合授信总额度内，公司管理层可根据与相关银行实际洽商情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度，并同意授权公司财务负责人签署授信业务的相关协议及其他法律文件，授权期限自 2013 年年度股东大会审议批准之日起至 2014 年年度股东大会召开之日。

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2013年年度股东大会审议。

议案内容详见《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》，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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

13、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

为统筹安排公司及子公司的融资活动，保证公司及子公司的正常资金周转，同意公司与子公司之间（子公司之间）相互提供担保的银行综合授信额度合计



不超过人民币 23 亿元，担保发生期间为自 2013 年年度股东大会审议批准之日起至 2014 年年度股东大会召开之日。在该担保总额度内，公司管理层可根据实际经营情况对上述公司之间的担保金额进行调配，并同意授权公司财务负责人签署上述担保事项的相关文件，授权期限自 2013 年年度股东大会审议批准之日起至 2014 年年度股东大会召开之日。

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2013年年度股东大会审议。

议案内容详见《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》，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（www.cninfo.com.cn）公告。

14、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 2014 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 2014 年度的财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该续聘 2014 年度财务审计机构的事项发表了独立意见。

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2013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（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的公告》，该公告与公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

15、审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。

为提高资金使用效率，增加公司收益，同时有效控制风险，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，同意自获本次董事会审议通过之日起一年内，公司及子公司使用不超过 1 亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

公司独立董事对该自有资金进行理财产品投资的事项发表了独立意见，公司推荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

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（www.cninfo.com.cn）公告。



16、审议通过《关于提请召开 2013 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。

议案内容详见《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》，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（www.cninfo.com.cn）公告。

### 三、备查文件

- 1、奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会 2014 年第二次会议决议；
- 2、公司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

2014 年 3 月 29 日