



奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届董事会 2014 年第四次会议决议的公告

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第二届董事会2014年第四次会议通知于2014年8月3日发出，于2014年8月13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的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分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《2014年半年度报告全文及摘要》。

公司董事、高级管理人员对公司2014年半年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2014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《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

3、审议通过《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司使用闲置募集资金人民币 11,793.64 万元永久补充流动资金，以提



高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于闲置募集资金永久补充流动资金的公告》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。

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于修订〈奥瑞金包装股份有限公司章程〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》(2013 年修正)、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014 年修订)》等相关法律、法规、规范性文件规定，并结合公司的实际情况，对《奥瑞金包装股份有限公司章程》进行的修订。

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股东大会审议。

《公司章程》修订对照表及本次修订后的《奥瑞金包装股份有限公司章程》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，对《股东大会议事规则》进行的修订。

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股东大会审议。本次修订后的《股东大会议事规则》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

6、审议通过《关于提请召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》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



证券代码： 002701

证券简称：奥瑞金

（奥瑞）2014—临 035 号

- 1、奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会 2014 年第四次会议决议；
- 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 8 月 15 日