



奥瑞金包装股份有限公司 关于第二届监事会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”）及全体监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、监事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会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。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，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《2014年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为公司2014年半年度报告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。

《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》。

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2014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。

《2014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。

3、 审议通过《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。

经核查，监事会认为公司本次使用闲置募集资金人民币 11,793.64 万元永久补充公司流动资金，符合《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、法规及规范性文件的要求； 有助于提高公司募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益。本次使用闲置募集资金永久补充流动资金行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司本次使用闲置募集资金永久补充流动资金计划。

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。

三、 备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2014年第四次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2014年8月15日