



奥瑞金包装股份有限公司 关于第二届监事会2014年第五次会议决议的公告

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年第五次会议通知于2014年10月23日发出，会议于2014年10月28日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以通讯表决的方式召开。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年第三季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为公司2014年第三季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年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2014年第三季度报告正文》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《关于会计政策变更的议案》。

经核查，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等具体准则进行的相应变更，是符合相关规定的；执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、



规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

《关于会计政策变更的公告》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。

3、审议通过《关于全资子公司收购灌装业务暨关联交易的议案》。

经核查，监事会认为公司通过开展饮料灌装业务，可以提升为客户提供从包装设计、包装制作到灌装的整体服务能力，增强综合竞争力，符合“综合包装整体解决方案提供商”的战略定位；本次关联交易遵守公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构所评估的结果为基础，采用资产基础法对交易标的的评估结果作为定价依据，价格公允、合理；审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

《关于全资子公司收购灌装业务暨关联交易的公告》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年第五次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2014年10月30日