



奥瑞金包装股份有限公司 关于第二届监事会2015年第一次会议决议的公告

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2015年第一次会议通知于2015年3月6日发出，于2015年3月16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年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2014年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为公司《2014年年度报告及摘要》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。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2014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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

4、审议通过了《2014年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2014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(2015)第10036号审计报告审计，本公司2014年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)808,991,726元，母公司2014年实现净利润614,574,745元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定，公司拟定2014年度利润分配方案为：

(1) 提取10%法定盈余公积金61,457,475元；

(2) 母公司提取法定盈余公积金后剩余利润553,117,270元，加年初未分配利润291,797,556元，2014年度可供股东分配的利润为844,914,826元；

(3) 以2014年12月31日公司的总股本613,340,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利6.60元人民币（含税），共分配404,804,400元。利润分配后，剩余未分配利润440,110,426元转入下一年度；同时，拟以总股本613,340,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股。

本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由613,340,000股变更为981,344,000股。

上述利润分配方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。

经审议，监事会同意上述公司2014年度利润分配方案。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2014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、完整、全面地反映公司2014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。

7、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

经认真审阅公司《2014年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司《2014年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《2014年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

8、审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、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。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

《关于2015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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

9、审议通过了《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2015年审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司2015年度财务审计机构。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2014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2015年审计机构的公告》，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(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

10、审议通过了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。

经核查，监事会认为：公司在确保日常经营和资金安全的前提下利用闲置自有资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东实现更多的投资回报。因此，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）使用不超过6亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

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(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

11、审议通过《关于将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次将节余募集资金及利息永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，同意公司将节余募集资金及利息收入共计人民币5,081.09万元永久性补充公司流动资金。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《关于将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金的公告》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2015年第一次会议决议。

特此公告。



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

（奥瑞）2015—临 009 号

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 18 日