



## 奥瑞金包装股份有限公司

### 关于第二届董事会 2015 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第二届董事会2015年第二次会议通知于2015年4月22日以电子邮件的方式发出，于2015年4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的方式召开。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：

（一）审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》。

公司董事、高级管理人员对公司2015年第一季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。

《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2015年第一季度报告正文》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。

（二）审议通过《关于在湖北咸宁实施新型包装生产线项目的议案》。

为强化公司在高端金属包装领域的竞争优势，拓展二片罐市场，丰富产品类型，完善公司产品和客户结构，提升盈利能力，同意公司通过全资子公司湖北奥瑞金包装有限公司在湖北咸宁实施新型包装生产线项目，项目计划生产铝瓶罐和纤体罐，项目总投资不超过人民币 96,556 万元，铝瓶罐和纤体罐的规划年产能分别为 3 亿罐和 7 亿罐。



表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于在湖北咸宁实施新型包装生产线项目的公告》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) 审议通过《关于在陕西宝鸡设立全资子公司并实施二片罐生产线项目的议案》。

为满足陕西地区以及周边以青岛啤酒为主的客户对二片罐的需求，完善公司全国性业务网络，进一步提升公司在二片罐市场的竞争力，同意公司在陕西宝鸡设立全资子公司并实施二片罐生产线项目，项目总投资不超过人民币 48,080 万元，规划年产能为 9 亿只二片罐。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于在陕西宝鸡设立全资子公司并实施二片罐生产线项目的公告》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。

(四) 审议通过《关于追加 2015 年度日常关联交易预计的议案》。

公司关联董事张月红回避表决。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，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于追加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；公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

### 三、备查文件

- (一) 奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第二次会议决议；
- (二) 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

2015年4月29日