



## 奥瑞金包装股份有限公司

### 关于第二届董事会 2015 年第六次会议决议的公告

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年第六次会议通知于2015年8月9日发出，于2015年8月19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，通过了如下议案：

（一）审议通过《2015 年半年度报告全文及摘要》。

公司董事、高级管理人员对公司2015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。

《2015 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；  
《2015 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。

（二）审议通过《2015 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。

《2015 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。



### 三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会 2015 年第六次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 21 日