



奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届监事会2015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2015年第四次会议通知于2015年8月9日以电子邮件的方式发出，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层会议室以通讯的方式召开。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：

（一）审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为公司2015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。

《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》。

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2015年半年度募集资金的存放与使用情况。



证券代码： 002701

证券简称：奥瑞金

（奥瑞）2015—临 061 号

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

《2015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。

三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2015年第四次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 21 日