



奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届董事会 2015 年第九次会议决议的公告

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年第九次会议通知于2015年11月21日发出，于2015年11月26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，通过了下列事项：

（一）逐项审议通过《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票方案部分条款的议案》。

关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼、王冬回避表决，本议案由非关联董事逐项表决通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司的实际情况，同意公司对 2015 年度非公开发行股票方案中的发行数量及募集资金总额等进行调整。本议案的具体调整内容及表决情况如下：

1. 发行数量及认购方式

本次发行股票的数量为不超过 8,260.8600 万股，发行对象以现金方式认购本次发行的股票。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作出相应调整。

若本次非公开发行股票数量总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则认购方同意认购数量届时将相应等比例调减，并调减认购价款。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。



2. 募集资金用途

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 190,000 万元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

除上述条款进行调整外，公司 2015 年度非公开发行股票方案其他条款不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2015 年度非公开发行股票方案部分条款调整说明的公告》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；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。

(二) 审议通过《关于修订公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》。

鉴于公司对 2015 年度非公开发行股票方案中的发行数量及募集资金总额进行调整，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的要求，公司对《奥瑞金包装股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》进行相应修订，并编制《奥瑞金包装股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

本次董事会审议通过了《奥瑞金包装股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼、王冬回避表决。本议案由非关联董事表决通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《奥瑞金包装股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告，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) 审议通过《关于修订公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

鉴于公司对 2015 年度非公开发行股票方案中的发行数量及募集资金总额进行调整，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的要求，公司对《奥瑞金包装股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》进行相应修订，并编制《奥瑞金包装股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。



本次董事会审议通过了《奥瑞金包装股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼、王冬回避表决。本议案由非关联董事表决通过。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《奥瑞金包装股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告, 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。

(四) 审议通过《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》。

根据公司对2015年度非公开发行股票方案中的发行数量及募集资金总额的调整等相关事宜, 同意公司与发行对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼、王冬回避表决。本议案由非关联董事表决通过, 公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于与特定对象签订非公开发行股票认购协议之补充协议的公告》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; 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。

(五) 审议通过《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》。

本次非公开发行的发行对象为上海原龙投资有限公司、嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉华优选（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司拟设立的资产管理计划、民生加银资产管理有限公司拟设立的资产管理计划、建投投资有限责任公司、管理团队设立的北京红麒麟投资管理中心（有限合伙）。其中, 上海原龙投资有限公司为公司控股股东, 管理团队设立的北京红麒麟投资管理中心（有限合伙）由公司部分董事、监事、



高级管理人员及骨干人员共同出资设立,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次非公开发行构成关联交易。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琮、王冬回避表决。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: 3,反对票数: 0,弃权票数: 0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于本次非公开发行股票构成关联交易的公告》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;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。

(六)审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

本次认购对象上海原龙投资有限公司(以下简称“上海原龙”)为公司控股股东,本次发行完成后,上海原龙持有的公司股份合计将达到49,922.3900万股,占公司股份总数的46.92%,上海原龙及其关联公司北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司、管理团队设立的北京红麒麟投资管理中心(有限合伙)共计持有公司股份51,069.4685万股,占公司股份总数的48.00%,触发了《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

鉴于本次非公开发行完成后,上海原龙及其关联公司持有的公司股份超过公司已发行股份总数的30%,且上海原龙、管理团队设立的北京红麒麟投资管理中心(有限合伙)已作出承诺,承诺其本次认购的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第(一)项规定,董事会提请股东大会批准上海原龙及管理团队设立的北京红麒麟投资管理中心(有限合伙)免于以要约收购的方式认购本次非公开发行的股份。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琮、王冬回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票数: 3,反对票数: 0,弃权票数: 0。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》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

- （一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会 2015 年第九次会议决议；
- （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 11 月 28 日