



## 奥瑞金包装股份有限公司 关于第二届监事会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年第六次会议通知于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、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

全体监事认真审议了如下议案：

（一）逐项审议《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》，表决结果如下：

#### 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。

#### 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。



因公司本次非公开发行股票构成关联交易，陈中革、马斌云作为关联方回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案 1-2 项需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司于 2015 年 11 月 28 日刊登在《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>) 上的《2015 年度非公开发行股票方案部分条款调整说明的公告》。

(二) 审议《关于修订公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》。

因公司本次非公开发行股票构成关联交易，陈中革、马斌云作为关联方回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司于 2015 年 11 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《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）》。

(三) 审议《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》。

因公司本次非公开发行股票构成关联交易，陈中革、马斌云作为关联方回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司于 2015 年 11 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《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）》。

(四) 审议《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》。

因公司本次非公开发行股票构成关联交易，陈中革、马斌云作为关联方回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司于 2015 年 11 月 28 日刊登在《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>) 上的《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》。



（五）审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》。

因公司本次非公开发行股票构成关联交易，陈中革、马斌云作为关联方回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司于 2015 年 11 月 28 日刊登在《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>) 上的《关于本次非公开发行股票构成关联交易的公告》。

（六）审议《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》。

因公司本次非公开发行股票构成关联交易，陈中革、马斌云作为关联方回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2015年第六次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2015 年 11 月 28 日