

证券代码：002787

证券简称：华源包装

公告编号：2016-014

苏州华源包装股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2016年02月25日以当面送达方式向全体监事发出通知，并于2016年03月02日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），占公司监事总数的100%，超过半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《股东大会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《独立董事工作制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、 审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；

同意： 3 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的 100%， 表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关联交易决策制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、 审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；

同意： 3 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的 100%， 表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、 审议通过《关于修改<投资管理制度>的议案》；

同意： 3 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的 100%， 表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、 审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；

同意： 3 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的 100%， 表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《募集资金管理办法》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、 审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；

同意： 3 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的 100%，表决结果为通过。

《信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、 审议通过《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的 100%，表决结果为通过。

《对外信息报送和使用管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的 100%，表决结果为通过。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、 审议通过《关于对外披露公司相关制度的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、 审议《关于部分募投项目变更的议案》；

同意公司根据实际生产经营情况，对部分募集资金进行变更：将“邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由 6,235.02 万元缩减至 3,138.92 万元，将缩减后的募集资金余额 3,096.10 万元及利息全部投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于部分募投项目变更的议案》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、 审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

同意： 3 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的 100%，表决结果为通过。

议案内容详见《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》，该公告全文与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

- 1、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
- 2、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司变更部分募投项目的保荐意见》。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司监事会

2016 年 03 月 02 日