



奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届董事会 2016 年第三次会议决议的公告

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2016年第三次会议通知于2016年4月22日发出，于2016年4月27日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6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，通过了下列事项：

（一）审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》。

公司董事、高级管理人员对2016年第一季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。

《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2016年第一季度报告正文》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《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》。

同意公司以募集资金 63,344.94 万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金置换专项审核报告，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。

《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的公告》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。注册会计师出具的专项核查报告及独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下, 使用不超过人民币 7 亿元 (含 7 亿元) 的闲置募集资金进行现金管理, 以提高公司资金使用效率, 合理利用募集资金, 为公司和股东实现更多的投资回报。

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。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》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。独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 审议通过《关于注销奥瑞金包装股份有限公司昆明分公司的议案》。

根据公司业务发展需要, 为整合优化公司内部资源配置、进一步提高资产使用效率, 同意公司注销昆明分公司。昆明分公司注销后, 昆明分公司业务转移到成都奥瑞金包装有限公司和湖北奥瑞金制罐有限公司。

表决结果: 同意票数: 9, 反对票数: 0, 弃权票数: 0。

三、备查文件

(一) 奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会 2016 年第三次会议决议;

(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

2016 年 4 月 29 日