



## 奥瑞金包装股份有限公司 关于第二届监事会2016年第二次会议决议的公告

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2016年第二次会议通知于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，通过了如下议案：

（一）审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为公司2016年第一季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。

《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。

表决结果：同意票数：3，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。

（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。

表决结果：同意票数：3，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。

### 三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2016年4月29日