



奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届董事会 2016 年第五次会议决议的公告

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年第五次会议通知于2016年6月20日发出，于2016年6月25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（其中董事魏琼、梁仲康、单喆愨以通讯表决方式出席会议），公司部分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《奥瑞金包装股份有限公司章程》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《关于收购天津卡乐互动科技有限公司部分股权的议案》。

同意公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司之全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司以自筹资金人民币 12 亿元收购西藏道临信息科技有限公司持有的天津卡乐互动科技有限公司 21.8%的股权。公司独立董事发表了表示同意的意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于收购天津卡乐互动科技有限公司部分股权的公告》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《关于对外投资设立合资公司的议案》。

同意公司与北京中科金财科技股份有限公司、乾元联合投资有限公司共同以



货币出资人民币5,000万元设立北京奥瑞金财传媒科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“合资公司”），公司以自筹资金出资人民币3,000万元，占合资公司注册资本的60%，北京中科金财科技股份有限公司出资人民币1,050万元，占合资公司注册资本的21%，乾元联合投资有限公司出资人民币950万元，占合资公司注册资本的19%。合资公司将以智能包装为入口，在移动互联网营销、金融服务、数据服务、企业服务以及其他相关衍生服务领域独立开展相关业务。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于对外投资设立合资公司的公告》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

- （一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会 2016 年第五次会议决议；
- （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 6 月 27 日