



奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届董事会 2016 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年第六次会议通知于2016年7月30日发出，于2016年8月4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（其中董事周云杰、周原、赵宇晖、魏琼、梁仲康、张月红、单喆慙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《关于收购法国欧塞尔足球俱乐部（AJA Football S. A. O. S.）59.95%股权的议案》。

同意公司与 AJAXXL CAPITAL S. A.（以下简称“AJAXXL”）签订《股权购买协议》，并同意公司或由公司控制下的主体以自筹资金 700 万欧元收购 AJAXXL 持有的法国欧塞尔足球俱乐部（AJA Football S. A. O. S.）59.95%股权。公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于收购法国欧塞尔足球俱乐部（AJA Football S. A. O. S.）59.95%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；公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



三、备查文件

- （一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会 2016 年第六次会议决议；
- （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 8 月 6 日