



## 奥瑞金包装股份有限公司

### 关于第二届董事会 2016 年第七次会议决议的公告

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年第七次会议通知于2016年8月14日发出，于2016年8月24日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及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

全体董事审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《2016 年半年度报告全文及摘要》。

公司董事、高级管理人员对公司2016年半年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 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2016 年半年度报告摘要》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《关于注销奥瑞金包装股份有限公司上海分公司的议案》。

根据公司业务发展需要，为整合优化公司内部资源配置、进一步提高资源使用效率，同意注销奥瑞金包装股份有限公司上海分公司。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（三）审议通过《关于受让扬州扬瑞新型材料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与陈勇签订《扬州扬瑞新型材料有限公司股权转让协议》，



并以自筹资金人民币 3,822 万元购买陈勇持有的扬州扬瑞新型材料有限公司 4.9% 股权。

扬州扬瑞新型材料有限公司主要从事金属包装涂料的生产和销售，主要产品有涂料粉末、内涂、有机溶胶、全喷涂料、透明涂料、外边缝涂料、稀释剂等，产品主要服务领域为三片食品饮料罐、二片食品饮料罐、易拉盖（铝和铁）。目前其在中国三片食品饮料罐涂料市场占主导地位，是公司金属包装产品涂料的主要供应商之一。

通过本次交易，公司可加强与扬州扬瑞新型材料有限公司战略合作关系。同时，本次交易可推进公司综合包装整体解决方案提供商的战略联盟建设，有助公司产业链发展，加强整合产业链资源的能力，提升和强化公司产品和服务的整体水平。

公司独立董事经审议，同意本次交易。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

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

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会 2016 年第七次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日