



奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届董事会 2016 年第八次会议决议的公告

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年第八次会议通知于2016年8月27日发出，于2016年9月1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，通过了下列事项：

(一)审议通过《关于进一步完善公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》。

结合监管政策并经综合考虑，同意公司对本次非公开发行股票方案予以进一步完善，增加第11点，具体内容如下：

11. 本次发行股票的其他条件

公司发行股票的发行价格为 9.40 元/股。公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后 6 个月内，若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的百分之七十，则公司向认购对象发出《缴款通知书》，公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的百分之七十，则本次非公开发行价格调整为本次股票发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的百分之七十，同时以认购对象原认购金额为基础，重新计算认购股数(单位为股，计算结果为非整数时，舍弃小数点后部分确定整数认购股数，并以该整数认购股数乘以调整后的发行价格确定最终认购金额)。



除增加上述条款外，公司2016年度非公开发行股票方案其他条款不变。

关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、王冬、魏琼回避表决，本议案由非关联董事表决通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：3，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>）。

（二）审议通过《关于修订公司2016年度非公开发行股票预案的议案》。

鉴于公司对本次非公开发行股票发行方案做进一步的完善，公司对《奥瑞金包装股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》进行修订，并编制《奥瑞金包装股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

本次董事会审议通过了《奥瑞金包装股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、王冬、魏琼回避表决，本议案由非关联董事表决通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

《奥瑞金包装股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》与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。

（三）审议通过《关于修订公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

本次董事会审议通过了《奥瑞金包装股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、王冬、魏琼回避表决，本议案由非关联董事表决通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

《奥瑞金包装股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》与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。

（四）审议通过《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》。

根据公司对2016年度非公开发行股票方案的完善情况，同意公司与发行对



象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、王冬、魏琼回避表决，本议案由非关联董事表决通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于与特定对象签订非公开发行股票认购协议之补充协议的公告》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 年第八次会议决议；
- （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 9 月 3 日