



奥瑞金包装股份有限公司 关于第二届监事会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年第五次会议通知于2016年9月24日以电子邮件的方式发出，于2016年9月29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《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案部分条款的议案》。

结合监管政策并经综合考虑公司的实际情况和资本市场情况，公司实际控制人周云杰之子周原调整参与本次非公开发行股票的认购方式，将直接参与本次认购，而不再通过西藏锦鸿创业投资管理合伙企业（有限合伙）参与认购。具体调整内容如下：

发行对象：

本次发行的发行对象为上海原龙投资有限公司、西藏博锐奇投资有限公司、嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、民生加银资产管理有限公司设立的民生加银资管民加奥瑞金专项资产管理计划、建投投资有限责任公司、西藏锦鸿创业投资管理合伙企业（有限合伙）及周原。发行对象均为符合中国证监会规定的合法投资者。其中，上海原龙投资有限公司为公司控股股东，西藏锦鸿创业投资管理合伙企业（有限合伙）由公司部分董事、监事、高级管理人员及



骨干人员共同出资设立，周原是公司实际控制人周云杰之子，目前担任公司副董事长。

除上述条款进行调整外，公司 2016 年度非公开发行股票方案其他条款不变。

因公司本次非公开发行股票构成关联交易，陈中革、马斌云作为关联方回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议《关于修订公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》。

因公司本次非公开发行股票构成关联交易，陈中革、马斌云作为关联方回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

《奥瑞金包装股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案(二次修订稿)》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(三) 审议《关于批准公司与周原签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》。

因公司本次非公开发行股票构成关联交易，陈中革、马斌云作为关联方回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

《关于与特定对象签订非公开发行股票认购协议的公告》详见《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。。

(四) 审议《关于批准公司与西藏锦鸿创业投资管理合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议(二)的议案》。

因公司本次非公开发行股票构成关联交易，陈中革、马斌云作为关联方回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

《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(二)的公告》详见《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。

(五) 审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》。



因公司本次非公开发行股票构成关联交易，陈中革、马斌云作为关联方回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

《关于本次非公开发行股票构成关联交易的公告》详见《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。

（六）审议《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

因公司本次非公开发行股票构成关联交易，陈中革、马斌云作为关联方回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第五次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 30 日