



奥瑞金包装股份有限公司 关于第二届监事会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年第六次会议通知于2016年10月20日以电子邮件的方式发出，于2016年10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）审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为公司2016年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2016年第三季度报告正文》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2016年1-9月计提资产减值准备的议案》。

经核查，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行应收款项、存货及固定资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提应收款项、存货及固定资产减值准备。



表决结果： 同意票数： 3 票， 反对票数： 0 票， 弃权票数： 0 票。

《关于 2016 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》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

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第六次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 27 日