



奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届董事会 2016 年第十次会议决议的公告

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年第十次会议通知于2016年10月20日发出，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，通过了如下议案：

（一）审议通过《2016 年第三季度报告全文及正文》。

公司董事、高级管理人员对公司2016年第三季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》。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司对 2016 年 9 月底出现减值迹象的应收款项、存货及固定资产等进行减值测试，根据减值测试结果，计提相应减值准备。公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。



《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。独立董事的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过《关于法国欧塞尔足球俱乐部运营规划的议案》。

根据公司体育战略的总体规划,为实现在公司收购法国欧塞尔足球俱乐部后,欧塞尔成功晋级法甲并实现财务盈利的目标,同意公司在未来三个赛季的总投资不超过 2,000 万欧元,包括以股权投资、商业赞助、业务合作等多种方式进行投资。

表决结果: 同意票数: 9, 反对票数: 0, 弃权票数: 0。

(四) 审议通过《关于在湖北咸宁新建啤酒铝瓶罐包装生产线项目的议案》。

为强化公司在高端金属包装领域的竞争优势,拓展二片罐市场,丰富产品类型,完善公司产品和客户结构,提升盈利能力,经公司第二届董事会 2015 年第二次会议审议同意,公司通过全资子公司湖北奥瑞金包装有限公司在湖北咸宁实施新型包装生产线项目,项目计划生产铝瓶罐和纤体罐。目前,该新型包装生产线项目进展顺利,预计在年底建成投产。

根据该新型铝瓶罐包装生产线项目产品的推广效果、公司与客户的签约情况以及客户意向需求情况等,该包装产品的潜在市场需求较高。为满足客户需求,同意公司在湖北咸宁湖北奥瑞金包装有限公司新建啤酒铝瓶罐包装生产线项目。

表决结果: 同意票数: 9, 反对票数: 0, 弃权票数: 0。

《关于在湖北咸宁新建啤酒铝瓶罐包装生产线项目的公告》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。

(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司原证券事务代表王艳女士因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后在公司担任其他职务。同意聘任韩辰晓先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

表决结果: 同意票数: 9, 反对票数: 0, 弃权票数: 0。



《关于变更公司证券事务代表的公告》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

- （一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会 2016 年第十次会议决议；
- （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 10 月 27 日