



奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届董事会 2017 年第一次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“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2017年第一次会议通知于2017年3月10日发出，于2017年3月15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《关于与关联方共同收购纪鸿包装暨关联交易的议案》。

本议案由公司非关联董事审议通过，同意公司全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司（以下简称“堆龙鸿晖”）与关联方中粮包装控股有限公司的全资子公司中粮包装投资有限公司（以下简称“中粮包装投资”）共同收购纪鸿国际有限公司所持有的浙江纪鸿包装有限公司（以下简称“纪鸿包装”）70%股权，其中，堆龙鸿晖以760万美元收购纪鸿包装19%股权，中粮包装投资收购纪鸿包装51%股权。公司关联董事周原、沈陶回避表决。公司独立董事就该关联交易事项进行了事前审核并发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：7，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于与关联方共同收购纪鸿包装暨关联交易的公告》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 2017 年第一次会议决议；
- （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

2017 年 3 月 16 日