

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2018-005

苏州华源控股股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2018年01月22日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2018年01月26日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

一、本次会议审议情况：**1、审议通过《关于对外投资的议案》**

公司全资子公司苏州华源中鲈包装有限公司拟与苏州中鲈国际物流科技园管委会签订投资意向协议书，投资建设“年产彩印包装铁皮6万吨项目”，项目总投资约2亿元人民币，占地约40亩。本次投资能够拓展和完善公司在长三角区域的市场布局，贯彻公司经营发展战略规划，增强公司彩印铁业务的产能规模，提高公司综合竞争力，对公司未来发展具有积极影响。

同意：___3___票；反对：___0___票；弃权：___0___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

《关于对外投资的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经核查，公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象宫声先生已离职不符合激励计划的激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的70,000股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、公司《2016年限制性股票激励计划》的规定，相关程序合法合规。

同意：___3___票；反对：___0___票；弃权：___0___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2018年01月26日