

广东英联包装股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）于 2019 年 2 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，董事会同意对 2017 年限制性股票激励计划中杜强、李平良、黄顺利、吴奕杰、张伟军共 5 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票 10.88 万股进行回购注销，回购价格为 10.95 元/股。上述事项已经公司 2019 年 3 月 7 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

根据以上决议内容，公司将回购注销部分激励对象所持限制性股票共计 10.88 万股。注销完成后，公司总股本将减少 10.88 万股，减少注册资本 10.88 万元，即公司总股本自 19,464.32 万股调整至 19,453.44 万股，注册资本由 19,464.32 万元调整至 19,453.44 万元。具体内容详见公司 2019 年 2 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-018）。

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人均有权自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的债权人自本通知公告之日起四十五日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件之约定继续履行。

债权人可采用信函、邮件或传真的方式申报，具体如下：

1、申报所需材料：

(1)、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(2)、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

(3)、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权申报登记地点：广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份

3、申报时间：2019 年 3 月 8 日至 2019 年 4 月 21 日，周一至周六上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30

4、联系人：蔡彤

5、联系电话：0754-89816108

6、指定传真：0754-89816105

7、邮政编码：515000

8、电子邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

9、以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年三月七日