

奥瑞金包装股份有限公司

2010 年年度股东大会决议

2011 年 4 月 7 日,奥瑞金包装股份有限公司 2010 年年度股东大会在北京市朝阳区建国门外大街永安东里 8 号华彬国际大厦 2 层会议室举行。

出席会议的股东或经股东授权的代理人共 6 名,代表股份 2.3 亿 股,占本公司股份总数的 100 %,符合《中华人民共和国公司法》及相关规定的要求。经大会审议、表决并作出如下决议:

1、审议并通过了《2010 年度董事会工作报告》

表决结果: 同意 2.3 亿 股, 占出席会议有效表决权股份数的 100 %; 反对 0 股; 弃权 0 股。

2、审议并通过了《2010 年度监事会工作报告》

表决结果: 同意 2.3 亿 股, 占出席会议有效表决权股份数的 100 %; 反对 0 股; 弃权 0 股。

3、审议并通过了《2010 年度财务决算方案》

表决结果: 同意 2.3 亿 股, 占出席会议有效表决权股份数的 100 %; 反对 0 股; 弃权 0 股。

4、审议并通过了《2011 年度财务预算方案》

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议并通过了《关于聘任 2011 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议并通过了《关于董事、监事津贴事项的议案》

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

7、审议并通过了《关于 2008-2010 年关联交易报告及 2011 年度关联交易计划的议案》

表决结果：同意 4140 万 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

海南原龙投资有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司、Great Happy Group Holdings Limited (弘灏集团控股有限公司)、Harvest Investment Management Corporation (嘉华投资基金管理公司)、WIT Alliance Technology Ltd. (加华威特技术有限公司) 回避表决。

8、审议并通过了《奥瑞金包装股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

9、审议并通过了《奥瑞金包装股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

10、审议并通过了《奥瑞金包装股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

11、审议并通过了《奥瑞金包装股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

12、审议并通过了《2010 年度利润分配方案》

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

13、审议并通过了《关于更换董事的议案》

同意 Harvest Investment Management Corporation（嘉华投资基金管理公司）及 WIT Alliance Technology Ltd.（加华威特技术有限公司）共同提名的董事由宋向前先生变更为伍雄志先生。

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

14、审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》

(1) 在境内公开发行人民币普通股（A 股）及发行股票的种类和数量

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

(2) 本次发行上市地点

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

(3) 本次发行的对象

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

(4) 本次发行方式

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

(5) 本次发行的定价方式或定价区间

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

(6) 本次发行的募集资金用途

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

(7) 授权董事会办理本次发行上市具体事宜

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

(8) 本次发行前滚存利润分配方案

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

(9) 聘请与本次发行相关的保荐人和承销商、会计师、律师

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

(10) 本次发行上市相关决议有效期。

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

15、审议并通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市适用的<奥瑞金包装股份有限公司章程>（草案）的议案》

表决结果：同意 2.3 亿 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

特此决议！

（本页以下无正文，下接签字页）

(本页无正文,为《奥瑞金包装股份有限公司 2010 年年度股东大会决议》签字页)

海南原龙投资有限公司

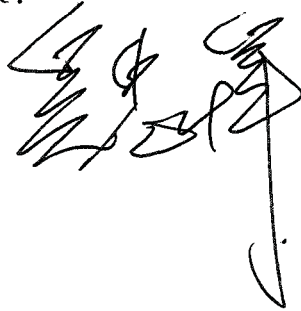
法定代表人/授权代表:



(本页无正文,为《奥瑞金包装股份有限公司2010年年度股东大会决议》签字页)

中瑞创业投资股份有限公司 (CDIB Strategic Venture Fund, Ltd.)

法定代表人/授权代表:



(本页无正文, 为《奥瑞金包装股份有限公司 2010 年年度股东大会决议》签字页)

Great Happy Group Holdings Limited (弘灏集团控股有限公司)

法定代表人/授权代表:



(本页无正文,为《奥瑞金包装股份有限公司2010年年度股东大会决议》签字页)

Harvest Investment Management Corporation (嘉华投资基金管理公司)

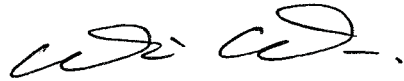
法定代表人/授权代表:



(本页无正文,为《奥瑞金包装股份有限公司2010年年度股东大会决议》签字页)

Best Frontier Holdings Limited (佳锋控股有限公司)

法定代表人/授权代表:



(本页无正文,为《奥瑞金包装股份有限公司2010年年度股东大会决议》签字页)

WIT Alliance Technology Ltd. (加华威特技术有限公司)

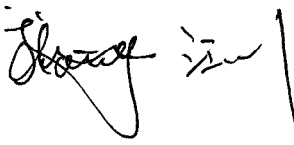
法定代表人/授权代表:



(本页无正文,为《奥瑞金包装股份有限公司2010年年度股东大会决议》签字页)

IMPRESS GROUP B.V. (盈缤色集团有限责任公司)

法定代表人/授权代表:

 on behalf of Impress
2011.4.7

(本页无正文，为《奥瑞金包装股份有限公司 2010 年年度股东大会决议》签字页)

北京二十一兄弟商贸有限公司

法定代表人/授权代表：



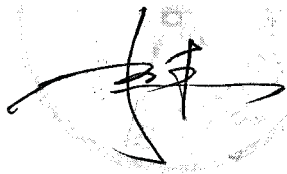
北京原龙华欣科技开发有限公司

法定代表人/授权代表：



北京原龙京联咨询有限公司

法定代表人/授权代表：



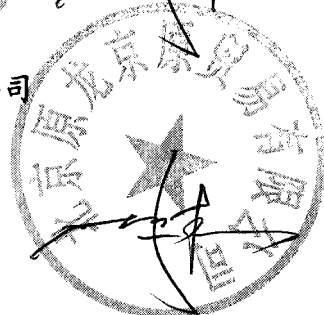
北京原龙京阳商贸有限公司

法定代表人/授权代表：



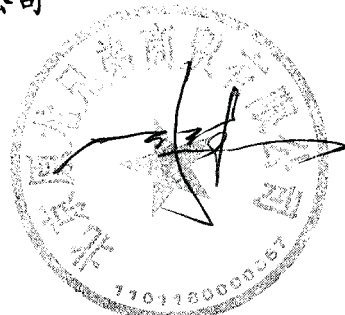
北京原龙京原贸易有限公司

法定代表人/授权代表：



北京原龙兄弟商贸有限公司

法定代表人/授权代表：



奥瑞金包装股份有限公司

2011 年年度股东大会决议

2012 年 4 月 29 日，奥瑞金包装股份有限公司 2011 年年度股东大会在北京澳华阳光红酒会所会议室举行。

参加会议的股东或经股东授权的代理人共 6 名，代表股份 230,000,000 股，占本公司股份总数的 100 %，符合《中华人民共和国公司法》及相关规定的要求。经大会审议、表决并作出如下决议：

1、审议并通过了《2011 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 230,000,000 股，占参加会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议并通过了《2011 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 230,000,000 股，占参加会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议并通过了《2011 年度财务决算方案》；

表决结果：同意 230,000,000 股，占参加会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议并通过了《2012 年度财务预算方案》；

表决结果：同意 230,000,000 股，占参加会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议并通过了《2011 年度利润分配方案》，同意 2011 年度公司不实施利润分配，不进行资本公积金转增股本；

表决结果：同意 230,000,000 股，占参加会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议并通过了《2011 年关联交易报告及 2012 年关联交易计划》；

表决结果:同意 41,400,000 股,占参加会议有效表决权股份数的 100 %;
反对 0 股;弃权 0 股。

海南原龙投资有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司、Great Happy Group Holdings Limited(弘灏集团控股有限公司)、Harvest Investment Management Corporation(嘉华投资基金管理公司)、WIT Alliance Technology Ltd.(加华威特技术有限公司)回避表决。

7、审议并通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案》，同意公司续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构；

表决结果:同意 230,000,000 股,占参加会议有效表决权股份数的 100 %;
反对 0 股;弃权 0 股。

8、《关于延长公司首次公开发行股票(A股)并上市股东大会决议的有效期限及相关事项的议案》；

表决结果:同意 230,000,000 股,占参加会议有效表决权股份数的 100 %;
反对 0 股;弃权 0 股。

9、《关于董事、监事津贴事项的议案》，同意公司董事、监事的津贴的标准为：独立董事：10 万元人民币/年（税后）；董事（不含独立董事）：3 万元人民币/年（税后）；监事：3 万元人民币/年（税后）；

表决结果:同意 230,000,000 股,占参加会议有效表决权股份数的 100 %;
反对 0 股;弃权 0 股。

10、《关于修订奥瑞金包装股份有限公司经营范围并修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>、首次公开发行人民币普通股(A股)并上市后适用的<奥瑞金包装股份有限公司章程>(草案)的议案》。

表决结果: 同意 230,000,000 股, 占参加会议有效表决权股份数的 100 %;
反对 0 股; 弃权 0 股。

特此决议!

(以下无正文, 下接签字页)

(本页无正文，为《奥瑞金包装股份有限公司 2011 年年度股东大会决议》签字页)

中瑞创业投资股份有限公司 (CDIB Strategic Venture Fund, Ltd.)

法定代表人/授权代表:



2012年4月29日

(本页无正文,为《奥瑞金包装股份有限公司2011年年度股东大会决议》签字页)

海南原龙投资有限公司

法定代表人/授权代表



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes.

2012年4月29日

(本页无正文，为《奥瑞金包装股份有限公司 2011 年年度股东大会决议》签字页)

Great Happy Group Holdings Limited (弘灏集团控股有限公司)

法定代表人/授权代表:



2012 年 4 月 29 日

(本页无正文,为《奥瑞金包装股份有限公司 2011 年年度股东大会决议》签字页)

Harvest Investment Management Corporation (嘉华投资基金管理公司)

法定代表人/授权代表:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '宋' followed by a stylized character, likely representing the legal representative or authorized representative of Harvest Investment Management Corporation.

2012年4月29日

(本页无正文, 为《奥瑞金包装股份有限公司 2011 年年度股东大会决议》签字页)

Best Frontier Holdings Limited (佳锋控股有限公司)

法定代表人/授权代表:



2012 年 4 月 29 日

(本页无正文, 为《奥瑞金包装股份有限公司 2011 年年度股东大会决议》签字页)

WIT Alliance Technology Ltd. (加华威特技术有限公司)

法定代表人/授权代表:



2012 年 4 月 29 日

(本页无正文,为《奥瑞金包装股份有限公司2011年年度股东大会决议》签字页)


Ardagh MP Group Netherlands B.V.(阿达集团有限责任公司)

法定代表人/授权代表:  on behalf of Ardagh

2012年4月29日


(本页无正文, 为《奥瑞金包装股份有限公司 2011 年年度股东大会决议》签字页)

北京二十一兄弟商贸有限公司

法定代表人/授权代表: 



北京原龙华欣科技发展有限公司


法定代表人/授权代表: 



北京原龙京联咨询有限公司

法定代表人/授权代表: 

北京原龙京阳商贸有限公司


法定代表人/授权代表: 



北京原龙京原贸易有限公司

法定代表人/授权代表: 

北京原龙兄弟商贸有限公司

法定代表人/授权代表: 



2012年4月29日