



奥瑞金包装股份有限公司

关于第一届董事会 2012 年第 5 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”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2012 年第 5 次会议通知于 2012 年 11 月 4 日以邮件形式发出，于 2012 年 11 月 9 日在北京市朝阳区建外大街永安东里 8 号华彬大厦 15 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，符合《公司法》和公司章程的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过下列事项：

1、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》。

截至2012年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币655,353,129.05元。普华永道中天会计师事务所有限公司出具了“普华永道中天特审字（2012）第1211号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。

公司预先投入上述资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，本次置换有利于提高公司资金使用效率，降低经营成本，符合公司发展利益需要。公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计为 508,046,100.06 元。

表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。

《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的公告》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。

2、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟分别在中国民生银行股份有限公司总行营业部、交通银行股份有限公司咸宁分行、花旗银行(中国)有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行、湖北银行股份有限公司咸宁分行、中信银行股份有限公司成都锦绣支行、浙商银行股份有限公司北京分行七家银行开立募集资金专用账户,用于存放和管理全部募集资金置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金后的剩余资金,并与保荐机构中信证券股份有限公司及上述开户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果: 同意票数: 9, 反对票数: 0, 弃权票数: 0。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》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。

3、审议通过《关于更换董事并调整董事会审计委员会及战略委员会委员的议案》。

公司原董事伍雄志先生因工作原因辞去董事职务, 公司股东 Harvest Investment Management Corporation (嘉华投资基金管理公司, 简称“Harvest”) 及 WIT Alliance Technology Ltd. (加华威特技术有限公司, 简称“WIT”) 现拟将共同提名的董事更换为苏文俊先生, 任期至第一届董事会任期届满。董事伍雄志先生更换为苏文俊先生后, 董事会审计委员会及战略委员会中委员伍雄志先生相应更换为苏文俊先生, 任期与第一届董事会审计及战略委员会任期一致。董事更换事项需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

《关于董事辞职的公告》全文刊登在 2012 年 11 月 6 日的《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>)。



表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于董事更换的公告》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。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任王艳女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于聘任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。

5、审议通过《关于提请召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

议案内容详见《关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告》，该公告全文与本决议同日在《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。

三、备查文件

1、《奥瑞金包装股份有限公司第一届董事会2012年第5次会议决议》；

2、《奥瑞金包装股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

3、普华永道中天会计师事务所有限公司出具的“普华永道中天特审字（2012）第1211号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；

4、《中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2012 年 11 月 12 日