



## 奥瑞金包装股份有限公司

### 关于第一届董事会 2013 年第 1 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2013年第1次会议通知于2013年3月15日以邮件方式发出，于2013年3月25日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和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《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，通过了下列事项：

1、审议通过《2012年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

2、审议通过《2012年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

公司独立董事石万鹏、陈基华、梁仲康向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2012年度董事会工作报告》详见公司《2012年年度报告》第四节“董事会报告”。《2012年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《2012年年度报告及其摘要》。

公司董事、高级管理人员对《2012年年度报告》签署了书面确认意见，公司



监事会发表了同意意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

《2012 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.chinfo.com.cn>)；《2012 年年度报告摘要》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.chinfo.com.cn>) 公告。

4、审议通过《2012 年度财务决算报告》。

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年实现营业收入 350,643.28 万元，同比增长 23.43%；实现营业利润 48,968.38 万元，同比增长 26.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,487.71 万元，同比增长 27.65%。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2012 年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天审字(2013)第 10070 号审计报告审计，本公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)404,877,056 元，母公司 2012 年度实现净利润 327,915,654 元。依据《中华人民共和国公司法》和《奥瑞金包装股份有限公司章程》及有关规定，公司拟定如下 2012 年度利润分配方案：

(1) 提取 10%法定盈余公积金 32,791,565 元；

(2) 母公司提取法定盈余公积金后剩余利润 295,124,089 元，加年初未分配利润 176,599,105 元，2012 年度可供股东分配的利润为 471,723,194 元；

(3) 以 2012 年 12 月 31 日公司的总股本 306,670,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 9.8 元人民币(含税)，共分配 300,536,600 元。利润分配后，剩余未分配利润 171,186,594 元转入下一年度；

(4) 2012 年度，不进行资本公积转增股本。

上述利润分配方案符合相关法律法规和公司招股说明书中披露的股利分配政策。

公司独立董事对 2012 年度利润分配方案发表了表示同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。



表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

6、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

普华永道中天会计师事务所有限公司对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及公司独立董事的独立意见与本决议同日在《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。

7、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》。

同意公司根据实际生产经营情况，对部分募投项目进行变更：成都年产 3.9 亿只三片式饮料罐生产项目的剩余募集资金（含利息）全部投入江苏宜兴三片饮料罐生产线项目；临沂年产 71 亿只顶底盖扩建项目的剩余募集资金（含利息）全部投入龙口年产 39 亿只顶底盖扩建项目。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。《关于部分募投项目变更的公告》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。

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就公司《2012年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司就公司《2012年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2012年度内部控制自我评价报告》、保荐机构的核查意见及公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。



9、审议通过《2012年度日常关联交易超额部分追认及2013年度日常关联交易预计的议案》。

公司关联董事周云杰、周原、魏琼、赵宇晖、沈陶、苏文俊回避表决。本议案由非关联董事表决通过，公司独立董事就该关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见，公司保荐机构就该关联交易发表了核查意见。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

《关于2012年度日常关联交易超额部分追认及2013年度日常关联交易预计的公告》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；公司独立董事的独立意见与保荐机构意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《2012年度关联方资金占用情况的专项报告》。

公司关联董事周云杰、周原、魏琼、赵宇晖、沈陶、苏文俊回避表决。本议案由非关联董事表决通过，独立董事对《2012年度关联方资金占用情况的专项报告》发表了独立意见，普华永道中天会计师事务所有限公司出具了《关于奥瑞金包装股份股份有限公司2012年度关联方资金占用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于奥瑞金包装股份股份有限公司2012年度关联方资金占用情况的专项报告》与公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

11、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司业务发展和建设项目的资金需求，同意公司及全资子公司向银行申请不超过 33 亿元人民币的综合授信额度。该额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在该额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。在上述综合授信总额度内，公司管理层可根据与相关银行实际洽商情况调整银行之间的授信额度。在上述综合授信额度内，提议授权公司财务负责人签署授信业务的相关协议及其他法律文件，授权期限自 2012 年年度股东大会审议批准之日起至 2013 年年度股东大会召开之日。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。



本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

议案内容详见《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》，该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。

12、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

为统筹安排公司及全资子公司的融资活动，保证公司及全资子公司的正常资金周转，同意公司与全资子公司之间（含全资子公司之间）相互提供担保的银行综合授信额度合计不超过人民币 20 亿元，担保发生期间为自 2012 年年度股东大会审议批准之日起至 2013 年年度股东大会召开之日。在该担保总额度内，公司管理层可根据实际经营情况对上述公司之间的担保金额进行调配，并同意授权公司财务负责人签署上述担保事项的相关文件，授权期限自 2012 年年度股东大会审议批准之日起至 2013 年年度股东大会召开之日。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

议案内容详见《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》，该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。

13、审议通过《关于与中信证券股份有限公司签订〈委托代办股份转让协议〉的议案》。

同意公司与中信证券股份有限公司签订《委托代办股份转让协议》。

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《关于与中信证券股份有限公司签订〈委托代办股份转让协议〉的公告》，该公告与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

14、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2013 年审计机构的议案》。

同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2013 年度的财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该续聘 2013 年度财务审计机构的事项发表了独立意见。



表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

议案内容详见《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的公告》，该公告与公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

15、审议通过《关于董事会授权董事长审批年度捐赠额度的议案》。

同意公司每年对外捐赠（公益性、救济性捐赠及商业赞助等）的累计额度不超过人民币 300 万元，捐赠非现金资产的，以相应资产的账面价值计价，并同意授权公司董事长审批在上述额度范围内的对外捐赠。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

16、审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。

为提高资金使用效率，增加公司收益，同时有效控制风险，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，同意自获本次董事会审议通过之日起一年内，公司及全资子公司使用不超过 1 亿元的闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。

公司独立董事对该自有资金进行理财产品投资的事项发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

议案内容详见《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》，该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。

17、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据中国证监会于 2012 年 12 月 19 日发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，深圳证券交易所中小板公司管理部 2013 年 2 月 5 日修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的要求，为加强公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效益，同意公司对现行的《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。



修订后的《募集资金管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

18、审议通过《关于注销沙县分公司的议案》。

基于周边市场情况和主要客户布局调整的因素，为整合公司资源、提高资产使用效率，公司拟注销沙县分公司。

公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理注销沙县分公司的相关事宜。

沙县分公司的注销不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生重大影响。

本议案已经公司第一届董事会战略委员会 2013 年第 1 次会议审议通过。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

19、审议通过《关于提请召开 2012 年年度股东大会的议案》。

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年年度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 2013 年第 1 次会议决议；
- 2、公司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

2013 年 3 月 27 日