

苏州华源包装股份有限公司

第一届董事会第十六次会议

决议

苏州华源包装股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2014年01月07日向全体董事发出通知，并于2014年01月11日上午09时至11时以现场会议与通讯表决的方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长李炳兴先生主持。会议审议了本次会议的议题，并审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司向关联方江苏吴江农村商业银行股份有限公司申请授信额度的议案》；

同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占全体董事的71.4%，表决结果为通过。

本议案在经过2014年第一次临时股东大会批准后生效。

关联董事李炳兴、李志聪回避表决。

独立董事对该交易进行了事前审查，认为公司本次关联交易符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和股东的合法权益；本次关联交易定价公允，有利于公司的经营发展。独立董事同意该关联交易事项。

二、 审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司申请授信额度的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

三、 《关于公司向中国农业银行股份有限公司申请授信额度的议案》

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过2014年第一次临时股东大会批准后生效。

四、 审议通过《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过2014年第一次临时股东大会批准后生效。

五、 审议通过《稳定公司股价的预案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过2014年第一次临时股东大会批准后生效。

六、 审议通过《关于修改苏州华源包装股份有限公司章程(草案)的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过2014年第一次临时股东大会批准后生效。

七、 审议通过《关于就公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺并接受约束的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过2014年第一次临时股东大会批准后生效。

八、 审议通过《关于修订公司上市后三年分红回报规划的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过2014年第一次临时股东大会批准后生效。

九、 审议通过《关于取消华源印铁制罐（成都）有限公司金属化工罐扩建项目的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

十、 审议通过《关于取消苏州华源中鲈包装有限公司金属包装罐、瓶盖项目的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过2014年第一次临时股东大会批准后生效。

十一、审议通过了《关于提议召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

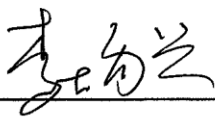
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

同意于2014年1月27日在公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。

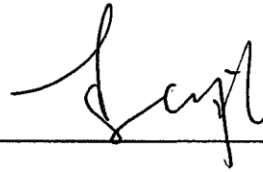
（以下无正文）

【本页无正文,为苏州华源包装股份有限公司第一届董事会第十六次会议会议决议之签署页】


与会董事签名:



李炳兴



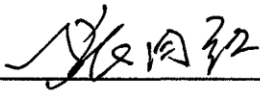
李志聪



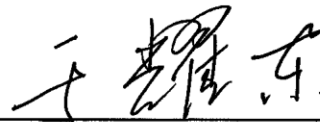
张辛易



张一凡



张月红



于耀东



张薇

2014年1月11日