

证券代码： 002831

证券简称：裕同科技

公告编号：2017-016

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2017 年 4 月 14 日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于 2017 年 4 月 24 日（星期一）上午 10:30 以现场表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 6 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥先生、旻先生，独立董事黄纲先生因出差未能参加本次会议，委托独立董事周俊祥先生进行表决。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

1、审议《关于公司 2016 年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

2、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于公司 2016 年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司董事、高级管理人员保证公司 2016 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2016 年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2016 年度报告摘要》。

4、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2016 年度独立董事述职报告》。

6、审议《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

9、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年母公司实现净利润 49,816.68 万元，加年初未分配利润 99,538.49 万元，扣除本年度支付普通股股利 18,000 万元、提取盈余公积 4,981.67 万元，年末可供分配利润 126,373.50 万元。

母公司 2014 年、2015 年、2016 年的净利润分别为：46,659.71

万元、50,164.48 万元、49,816.68 万元，该三年累计 146,640.87 万元。

公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 5 元（含税），总计派息 200,005,000 元。

本年度送红股 0 股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议《关于公司及其子公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：关联董事王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士回避表决，其他全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司预计 2017 年度向关联方租赁房屋的关联交易总金额为人民币 2,500 万元。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司及其子公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议《关于银行授信及提供担保的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意公司及其子公司向银行申请综合授信额度人民币 740,650 万元、美元 14,500 万元、港币 80,000 万元；为全资子公司提供担保额

度合计折合人民币 175,632.74 万元。

对全资子公司担保情况的具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

12、审议《关于公司 2017 年度开展远期结售汇业务的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意公司 2017 年开展远期结售汇业务的额度为美元 20,000 万元、欧元 3,000 万元、港币 5,000 万元。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2017 年度开展远期结售汇业务的公告》。

13、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，续聘期一年。

14、审议《关于剥离公司金属注射成形资产及业务暨关联交易的议案》。

表决结果：关联董事王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士回避表决，其他全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于剥离公司金属注射成形资产及业务暨关联交易的公告》。

15、审议《关于向全资子公司增资的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

16、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意增加公司注册资本并对《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程（草案）》进行修订，形成上市后适用的《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》。

具体修订内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修订对照表》。

17、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。

18、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》。

19、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事制度》。

20、审议《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细则》。

21、审议《关于修订<公司累积投票实施细则>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《累积投票实施细则》。

22、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《信息披露管理制度》。

23、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关联交易管理制度》。

24、审议《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计制度》。

25、审议《关于修订<公司投资决策管理制度>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《投资决策管理制度》。

26、审议《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《对外担保决策制度》。

27、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《募集资金管理制度》。

28、审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理制度》。

29、审议《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》。

30、审议《关于制定<公司内幕信息知情人登记报备制度>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内幕信息知情人登记报备制度》。

31、审议《关于制定<公司内部信息保密制度>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部信息保密制度》。

32、审议《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《重大信息内部报告制度》。

33、审议《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

34、审议《关于制定<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《控股股东及实际控制人行为规范》。

35、审议《关于制定<公司控股子公司管理制度>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《控股子公司管理制度》。

36、审议《关于制定<公司投资理财管理制度>的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《投资理财管理制度》。

37、审议《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》。

38、审议《关于公司 2017 年一季度报告的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司董事、高级管理人员保证公司 2017 年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对 2017 年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2017 年一季度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2017 年一季度报告正文》。

二、备查文件

1. 深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日