

## 广东英联包装股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年8月18日在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知已于2017年8月12日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议由董事长翁伟武先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《广东英联包装股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》

《广东英联包装股份有限公司2017年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《广东英联包装股份有限公司2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

#### （二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2017-051) 同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对此议案发表了独立意见, 具体详见 2017 年 8 月 21 日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的公告《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获得通过。

### **(三) 审议通过《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》**

鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求, 为积极回报股东, 优化股本结构, 增强股票流动性, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 拟定公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的公告《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见, 具体详同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的公告《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议表决。

### **(四) 审议通过《关于收购佛山宝润金属制品有限公司 75%的股权并对其增资的议案》**

公司决定使用自有资金 600 万元收购佛山宝润金属制品有限公司 75%的股权并对其进行增资, 成为佛山宝润金属制品有限公司的控股股东。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的公告《关于收购佛山宝润金属制品有限公司部分股权暨增资的公告》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的公告《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见, 具体详见同日刊登于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(六) 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(七) 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告《关于增补独立董事的公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议表决。

#### **(八) 审议通过《关于增补董事会提名委员会委员的议案》**

根据董事长之提名，增补夏红明先生为公司第二届董事会提名委员会委员(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(九) 审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》**

本制度同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十) 审议通过《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》**

本制度同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》**

本制度同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》**

本制度同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议表决。

**（十三）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》**

本制度同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议表决。

**（十四）审议通过《关于修订<重大投资管理办法>的议案》**

本制度同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议表决。

**（十五）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》**

本制度同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议表决。

**（十六）审议通过《关于修订<重大交易管理办法>的议案》**

本制度同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议表决。

**（十七）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

本制度同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十八）审议通过《广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（预案）》**

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《2017 年限制性股票激励计划（预案）》。

本次限制性股票激励计划的具体激励对象名单、授予数量尚未确定。公司将在上述事项确定后，再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议，并编制《广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》对本预案进行完善和修订，激励对象名单及其授予数量等相关内容将在《广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》中进行披露。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告《广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（预案）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十九）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，并定于 2017 年 9 月 28 日（星期四）召开 2017 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十八日

附：增补提名委员会委员简历

夏红明先生：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2004年7月至2007年3月任乳源龙湾机械有限公司会计、财务科长；2007年4月至2011年6月先后任大华会计师事务所项目经理、经理、高级经理；2011年6月至2014年6月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2014年7月至2017年6月任广东英联包装股份有限公司董事会秘书、财务总监；2017年6月至今任广东英联包装股份有限公司副总经理、董事会秘书；2017年7月至今任广东英联包装股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，夏红明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。夏红明先生符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。