

证券代码：832812

证券简称：华文包装

公告编号：2016-001

华文包装股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况和出席情况

华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知已于2015年12月31日以书面送达方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2016年1月8日9:30以现场方式召开。会议由公司董事长张华芬主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《华文包装股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于华文包装股份有限公司变更会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司董事会拟聘请具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度的财务审计

机构，原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

2、审议通过《关于召开华文包装股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：董事会提请于 2016 年 1 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、 备查文件

《华文包装股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

华文包装股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日

