

证券代码：832812

证券简称：华文包装

主办券商：天风证券

华文包装股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年3月20日
- 2、会议召开地点：华文包装股份有限公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：华文包装股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：邢文柱先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2016年3月4日，披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华文包装股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-007）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《华文包装股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份80,180,000股，占公司股份总数的100.00%。公司董事、监事、高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名邢文柱为公司第二届董事会董事的议案》；

1、议案内容：公司第一届董事会董事于 2016 年 3 月 10 日任期届满，现提名邢文柱先生为公司第二届董事会董事，任期 3 年。

2、议案表决结果

同意 80,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案因公司全部 3 名股东均为关联方，全部回避无法形成决议，故全部 3 名股东均不回避表决。

(二) 审议通过《关于提名邢海峰为公司第二届董事会董事的议案》；

1、议案内容：公司第一届董事会董事于 2016 年 3 月 10 日任期届满，现提名邢海峰先生为公司第二届董事会董事，任期 3 年。

2、议案表决结果

同意 80,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案因公司全部 3 名股东均为关联方，全部回避无法形成决议，故全部 3 名股东均不回避表决。

(三) 审议通过《关于提名董家友为公司第二届董事会董事的议案》；

1、议案内容：公司第一届董事会董事于 2016 年 3 月 10 日任期届满，现提名董家友先生为公司第二届董事会董事，任期 3 年。

2、议案表决结果

同意 80,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名盛红宇为公司第二届董事会董事的议案》；

1、议案内容：公司第一届董事会董事于 2016 年 3 月 10 日任期届满，现提名盛红宇女士为公司第二届董事会董事，任期 3 年。

2、议案表决结果

同意 80,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名李建争为公司第二届董事会董事的议案》；

1、议案内容：公司第一届董事会董事于 2016 年 3 月 10 日任期届满，现提名李建争先生为公司第二届董事会董事，任期 3 年。

2、议案表决结果

同意 80,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于提名张华芬为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

1、议案内容：公司第一届监事会监事于2016年3月10日任期届满，现提名张华芬女士为公司第二届监事会监事，任期3年。

2、议案表决结果

同意 80,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案因公司全部 3 名股东均为关联方，全部回避无法形成决议，故全部 3 名股东均不回避表决。

(七) 审议通过《关于提名李木霞为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

1、议案内容：公司第一届监事会监事于2016年3月10日任期届满，现提名李木霞女士为公司第二届监事会监事，任期3年。

2、议案表决结果

同意 80,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《华文包装股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

华文包装股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日