

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 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，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、会议召开出席情况

华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2016年3月30日在公司会议室召开。此次会议通知已于2016年3月20日以文件、电话形式发出，监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。会议由公司监事会主席张华芬女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均对本次会议议案进行了表决。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《华文包装股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议；

该报告内容已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2015年年度报告》（公告编号：2016-016）和《华文包装股份有限公司2015

年年度报告摘要》（公告编号：2016-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2015 年度利润分配〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司 2015 年的实际经营情况，公司 2015 年不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈预计 2016 年日常性关联交易〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：该议案内容已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《关于预计 2016 年日常性关联交易公告》（公告编号：2016-022）

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案全体监事均涉及关联，需回避表决，将直接提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、 备查文件

《华文包装股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

华文包装股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十一日

