

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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

华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2016年3月30日10:00以现场方式召开。此次会议通知已于2016年3月20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。会议由公司董事长邢文柱先生主持，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。本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《华文包装股份有限公司章程》、《华文包装股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（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 5 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 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》，该议案无需提交股东大会审议；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案董事董家友涉及关联需回避表决。

（四）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 5 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《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 5 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〈公司及全资子公司湖北广彩印刷有限公司申请银行综合授信〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：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《关于公司2016年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2016-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案与董事邢文柱、邢海峰有关联关系，故回避表决。

（七）审议通过《华文包装股份有限公司章程》，并提请股东大会审议；

议案内容：为了规范公司治理结构，使公司的公司章程更加适应公司挂牌以后的内部治理和维护广大投资者的利益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》制定了新的公司章程。

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，无需回避表决。

（八）审议通过《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》，该议案无需提交股东大会审议；

议案内容：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《华文包装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2016-018）。

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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定〈华文包装股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，该议案无需提交股东大会审议；

议案内容：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《华文包装股份有限公司信息披露管理制度的公告》（公告编号：2016-019）。

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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定〈华文包装股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

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，无需回避表决。

（十一）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 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-022）。

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

（十二）审议通过《关于〈公司全资子公司湖北广彩印刷有限公

司注册资本增加至 1 亿元>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：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《华文包装股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-020）。

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，无需回避表决。

（十三）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 5 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。

（十四）审议通过《关于变更公司住所的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司现住所为“武汉市东西湖区五环大道 31 号一号楼 506 室”，拟变更为“武汉市东西湖区田园大道 25 号”。

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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请于 2016 年 4 月 22 日召开 2015 年度股东大会，审议需提交年度股东大会审议的各项议案。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《华文包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

华文包装股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

