

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 2015 年年度股东大会决议公告

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4月22日上午10时
- 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：董事长邢文柱
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号：2016-015)。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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) 审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容：

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）。

### 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2015 年度工作情况。

### 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2015 年度工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2015 年度财务决算情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《公司 2016 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2016 年度财务预算情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《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》

1. 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](http://www.neeq.com.cn)）的《华文包装股份有限公司关于公司 2016

年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2016-023）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过了《华文包装股份有限公司章程》

1. 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。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过了《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》

1. 议案内容：为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定《华文包装股份有限公司关联交易管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过了《关于〈预计 2016 年日常性关联交易〉的议案》

1. 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](http://www.neeq.com.cn)）的《华文包装股份有限公司关于预计 2016 年日常性关联交易公告》（公告编号：2016-022）。

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：

该议案由于全体股东均涉及关联，需回避表决，故由全体股东审议，没有进行回避表决。

(十) 审议通过了《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》

1. 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）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过了《关于〈公司 2015 年度利润分配〉的议案》

1. 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。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过了《关于变更公司住所的议案》

1. 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”。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：湖北应台律师事务所

(二) 律师姓名：刘新军 李 芸

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员

资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《华文包装股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
- （二）湖北应台律师事务所出具的《法律意见书》。

华文包装股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

