

## 广州达意隆包装机械股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2016年4月19日以专人送达方式发出，会议于2016年4月24日11:00在广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事7名，亲自出席的董事共7名。本次会议由董事长肖林女士主持，公司部分监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 一、会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信的议案》。

董事会同意公司应业务发展需要，向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请人民币陆仟万元的壹年期综合授信额度，担保方式为公司股东张颂明先生提供个人连带担保。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。本议案将分为《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》两个议案分别提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

由于公司董事程文杰先生、邹大群先生及独立董事王浩晖先生、易建军先生已辞去董事职务，公司董事会成员少于《公司章程》规定人数7人和法定最低人数。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述辞职自公司新任董事选举产

生之日起生效。根据《公司章程》，董事会拟提名杜力先生、吴世春先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名吴鹰先生、陈健斌先生为第五届董事会独立董事候选人，董事选举实行等额选举，公司应选举董事共 4 名，本次提名董事候选人共 4 人。

本议案股东大会审议时将 对 候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事黄德汉先生、易建军先生、王浩晖先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

本次提名的候选董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表的独立董事意见详见 2016 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于补选第五届董事会董事的独立意见》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容参见公司于 2016 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-042）。

## 二、备查文件

- 1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
- 2、《独立董事关于补选第五届董事会董事的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日

附件:

## 非独立董事候选人简历

**杜力先生:** 男, 1980 年出生, 经济学硕士、EMBA, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任中能基业投资公司董事长, 现任广东华声电器股份有限公司董事长、北京凤凰财富控股集团有限公司执行董事等职。其履历情况详见下表:

时间	公司名称	职务
2008 年 9 月至 2010 年 5 月	中能基业投资公司	董事长
2011 年 1 月至今	北京凤凰财富投资管理有限公司	执行董事、经理
2011 年 5 月至今	北京凤凰财富成长投资中心 (有限合伙)	执行事务合伙人委派代表
2012 年 7 月至今	北京凤凰财富资产管理有限公司	执行董事、经理
2012 年 9 月至今	扬州新概念电气有限公司	董事
2014 年 10 月至今	北京凤凰财智创新投资中心 (有限合伙)	执行事务合伙人委派代表
2014 年 12 月至今	北京凤凰财富控股集团有限公司	执行董事、经理
2015 年 1 月至今	北京凤凰财富创新投资有限公司	执行董事、经理
2015 年 1 月至今	北京凤凰鼎耀投资管理有限公司	执行董事、经理
2015 年 1 月至今	北京凤凰财富投资咨询有限公司	执行董事、经理
2015 年 2 月至今	北京凤凰财鑫投资管理有限公司	执行董事、经理
2015 年 4 月至今	北京凤凰金服投资有限公司	执行董事
2015 年 5 月至今	北京凤凰财鑫股权投资中心 (有限合伙)	执行事务合伙人委派代表
2015 年 7 月至今	广东华声电器股份有限公司	董事长
2015 年 10 月至今	深圳前海财智远大投资中心 (有限合伙)	执行事务合伙人委派代表
2016 年 3 月至今	深圳乐丰投资管理有限公司	执行董事、经理

杜力先生为深圳乐丰投资管理有限公司和北京凤凰财鑫股权投资中心 (有限合伙) 的实际控制人, 与张巍先生为一致行动人, 是公司的实际控制人。杜力先生与其他持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。除与公司另一名董事候选人吴世春先生存在共同投资行为之外, 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜力先生未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚。杜力先生不存在直接持有公司股份的情形, 没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

**吴世春先生：**男，1977 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于华为高级工程师、百度高级工程师，为原商之讯、酷讯网的创始人。现任北京基调网络股份有限公司的董事、赤子城（北京）网络技术有限公司的董事、北京最淘科技有限公司董事、宁波梅花天使投资管理有限公司法定代表人、北京梅花天使成长创新创业投资有限公司的法定代表人。

目前，吴世春先生与公司实际控制人杜力先生、张巍先生存在共同投资行为，与其他持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。吴世春先生不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

## 独立董事候选人简历

**吴鹰先生：**男，1959 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。在通讯和互联网行业的企业管理和投资方面累积超过 25 年的经验，曾联合创立 UT 斯康达公司，并担任 UT 斯康达中国公司董事长、首席执行官十二年；现任中泽嘉盟投资基金董事长，兼任九阳股份有限公司之董事、TCL 集团股份有限公司之独立董事、卓尔发展集团有限公司之独立非执行董事，以及华谊兄弟传媒股份有限公司之监事会主席。

目前，吴鹰先生与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）及深圳乐丰投资管理有限公司不存在关联关系。吴鹰先生不存在持有公司股份的情形，与本公司实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。吴鹰先生持有中国证监会认可的独立董事资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

**陈健斌先生：**男，1972 年 2 月出生，硕士研究生学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于中山大学法律系，获得法学学士学位；1995 年至 1999 年任广东君信律师事务所律师；1999 年至 2000 年英国赫尔大学国际商

法研究生，获硕士学位；2000年9月-2001年3月美国高特兄弟律师事务所洛杉矶分所实习；2001年8月至今，广东卓信律师事务所合伙人、主任。中华全国律师协会涉外律师“领军人才”库律师，广东省律师协会国际商事法律事务专家库律师。中国广州仲裁委仲裁员、清远仲裁委仲裁员、南昌仲裁委员会仲裁员、合肥仲裁委员会仲裁员。广州市珑珂咨询服务有限公司董事、广州市芯德电子技术有限公司董事。

陈健斌先生与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）及深圳乐丰投资管理有限公司不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，与本公司实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈健斌先生持有中国证监会认可的独立董事资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。