

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2016-114

珠海中富实业股份有限公司

第九届董事会 2016 年第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2016 年第十八次会议通知于 2016 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 12 月 9 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于公司业务优化整合涉及业务关停的议案》

为应对国内饮料包装市场竞争激烈的现状对公司经营层面带来的严峻考验，减少公司的亏损幅度，为公司扭转经营困境奠定基础，公司决定实施业务优化整合措施，关停十三家子、分公司全部业务，关停八家子公司部分生产线。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司业务优化整合涉及业务关停的公告》。

二、审议通过《关于清算并注销十二家子公司的议案》

为了实施业务优化整合，进一步整合资源统筹配置，提高管理效率，降低经营成本，全面提升公司资产经营效益，优化公司管理结构，公司决定清算并注销十二家子公司。

提请股东大会授权董事会及公司管理层办理十二家子公司的清算、注销等相关工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于清算并注销十二家子公司的公告》。

三、审议通过《关于提请召开 2016 年第十次临时股东大会的议案》

提请于 2016 年 12 月 27 日召开公司 2016 年第十次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开 2016 年第十次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2016 年第十八次会议决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2016年12月9日