

证券代码：300057

证券简称：万顺股份

公告编号：2017-016

## 汕头万顺包装材料股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年3月14日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2017年3月3日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》：

为适应公司业务发展需要，建立大宗原材料采购、销售平台，同时推进公司纸包装材料、功能性薄膜、铝箔业务的市场拓展，丰富经营模式，同意公司使用自有资金不超过人民币5,000万元（含）投资设立全资子公司汕头市万顺贸易有限公司（具体以工商登记注册为准），授权公司董事长办理上述事项，并签署有关文件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

**二、审议通过了《关于江苏中基复合材料股份有限公司支付现金购买安徽美信铝业有限公司 100%股权的议案》:**

为适应公司业务发展需要，进一步完善公司铝箔业务产业链，提高公司铝箔业务的市场竞争能力，同意江苏中基复合材料股份有限公司以自筹资金人民币 22,750 万元购买杨养玉、褚颖、程建兵、王守利、任静、赵凤琴、王焕俊、吴红、赵逸峰所持安徽美信铝业有限公司 100%的股权，同意完成收购后选派杜成城先生为该公司执行董事、选派朱洪钧先生为该公司总经理、选派郑延女士为该公司监事，授权公司董事长办理上述事项，并签署有关文件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

**特此公告。**

**汕头万顺包装材料股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一七年三月十五日**