

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2017年5月8日9:00以现场方式召开。此次会议通知已于2017年4月27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2016年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议；

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

年年度报告》（公告编号：2017-009）和《华文包装股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

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 2016 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 2016 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。

该议案董事长邢文柱涉及关联需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：结合公司现有股本情况及后续发展的需要，公司 2016 年度不实施利润分配。

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。

（五）审议通过《公司 2016 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。

（六）审议通过《公司 2017 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。

（七）审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）已建立了正常的合作关系，故公司董事会决定续聘具有证券、期货相关从业资格大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

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《关于预计 2017 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》的议案，并提请股东大会审议；

议案内容：该议案内容已披露登载于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 2017 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2017-011）

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次议案涉及关联交易，张华芬和董事长邢文柱是夫妻关系、张华芬和董事邢海峰是母子关系，董家友系湖北瑞恒科技有限公司董事长张新之妹夫，邢文柱、董家友和邢海峰作为关联董事回避表决。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易（一）的议

案》；

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关于追认偶发性关联交易公告（一）》（公告编号：2017-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次议案涉及关联交易，张华芬和董事长邢文柱是夫妻关系、张华芬和董事邢海峰是母子关系，邢文柱和邢海峰作为关联董事回避表决。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易（二）的议案》；

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关于追认偶发性关联交易公告（二）》（公告编号：2017-013）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次议案涉及关联交易，董家友系湖北瑞恒科技有限公司董事长张新之妹夫，董家友作为关联董事回避表决。以上关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 30 日召开 2016 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六次会议决议》

华文包装股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日

