

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 2016 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：2017年5月30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2017年5月10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：2017-008)。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 2016 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 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）。

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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1、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。

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 2016 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。

(六) 审议通过了《公司 2017 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 2017 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。

(七) 审议通过了《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》

1、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。

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《关于预计 2017 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1、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）

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：

股东邢文柱、张华芬、邢海峰为关联股东，但如果回避表决，则本议案有表决权股份数为 0 股，无法形成决议，因此全体股东均一致

同意豁免回避表决。

（九）审议通过了《关于追认 2016 年度偶发性关联交易（一）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关于追认偶发性关联交易公告（一）》（公告编号：2017-012）

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：

股东张华芬与股东邢文柱、邢海峰为关联股东，但如果回避表决，则本议案有表决权股份数为 0 股，无法形成决议，因此全体股东均一致同意豁免回避表决。

（十）审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易（二）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关于追认偶发性关联交易公告（二）》（公告编号：2017-013）。

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：

该议案涉及关联交易事项，但不适用关联方回避表决。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：湖北印台律师事务所

(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 2016 年年度股东大会决议》；

(二) 湖北印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

二〇一七年六月一日

