

宁波喜悦包装科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 16 日

2. 会议召开地点：浙江省宁波市慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号
公司办公楼三楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长罗志强

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 26,050,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年半年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

根据公司于2017年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-018），截止到2017年6月30日，母公司未经审计的累计未分配利润为39,870,361.02元。公司拟以目前总股本26,050,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利14元（含税），共派发现金36,470,000元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数26,050,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于授权公司董事会办理公司2017年半年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2017年半年度利润分配的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数26,050,000股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向关联方采购饮用水的议案》

1. 议案内容：

2017 年 1 月至 2017 年 7 月，公司向关联方宁波市涌孝水业有限公司购买饮用水，合计交易金额 38,440.00 元人民币；2017 年 8 月-12 月，公司将继续向关联方宁波市涌孝水业有限公司购买饮用水，交易金额不超过 50,000.00 元人民币。详见 2017 年 7 月 31 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的《关联交易的公告（补发）》（公告编号：2017-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

公司共有两名股东，均为本议案关联股东，不存在损害非关联股东利益的情形，因此本议案均无需回避表决。

(四) 审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况和实际需要，公司拟接受关联方罗志强、

罗胤豪不超过人民币 3,000 万元的财务资助（指无偿借款）。鉴于公司已审议并披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-002），预计公司 2017 年拟接受关联方罗志强、罗胤豪财务资助不超过人民币 1,000 万元，因此拟增加的 2,000 万元财务资助（指无偿借款）超出了预计关联交易的范围，需要补充审议。详细内容详见 2017 年 7 月 31 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的《关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2017-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

公司共有两名股东，均为本议案关联股东，不存在损害非关联股东利益的情形，因此本议案均无需回避表决。

(五) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

2017 年 1 月至 2017 年 7 月，为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品，投资额度最高为人民币 1,550 万元（即指公司在 2017 年 1-7 月内任一时点持有未到期投资产品总额最高为人民币 1,550 万元）。2017 年 8 月至 12 月，公司将

继续利用自有闲置资金购买银行理财产品，投资额度累计最高不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2,000 万元。详细内容详见 2017 年 7 月 31 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告（补发）》（公告编号：2017-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2017 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于授权公司董事会办理修改公司章程相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理修公司章程相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈宁波喜悦包装科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，董事会修订了关联交易决策制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈宁波喜悦包装科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为促进公司规范运作和健康发展，规避经营风险，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序，董事会修订了对外投资管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波喜悦包装科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

宁波喜悦包装科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日