

证券代码：870582

证券简称：宇信股份

主办券商：东吴证券

苏州宇信特殊包装股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

苏州宇信特殊包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月18日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年8月7日以电话、邮件相结合的方式通知全体董事。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长罗艺永召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；

- 1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-018）
- 2.表决情况： 5票同意； 0票反对； 0票弃权。
- 3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名吕海琴为公司董事候选人的议案》，并提请股东大会审议；

- 1.议案内容：鉴于陈树明辞去公司董事一职的行为将导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，

董事会提名吕海琴为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。吕海琴不属于失信联合惩戒对象。

2.表决情况： 5票同意； 0票反对； 0票弃权。

3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度审计服务的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度审计机构予以报告，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度审计服务。

2.表决结果： 5票赞成， 0票反对， 0票弃权。

3.回避情况： 该议案不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于变更会计政策的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：公司根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，变更公司的相关会计政策(公告编号：2017-021)，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益情况。

2.表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：公司 2017 年第二次临时股东大会将于 2017 年 9 月 4 日在公司会议室以现场会议形式召开。

2.表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。

三、审查备案文件目录

《苏州宇信特殊包装股份有限公司第一届董事第七次会议决议》

特此公告。

苏州宇信特殊包装股份有限公司

董事会

2017年8月18日