

## 广东利德包装科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

广东利德包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017 年 12 月 26 日上午 10:00 以现场表决方式在公司会议室召开。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由董事长贾智森先生主持，监事会成员、高级管理人员及相关职能部门负责人列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于换届选举公司第二届董事会成员的议案》

议案主要内容：公司第一届董事会由 7 名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期于 2017 年 12 月 17 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东利德包装科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，选举

贾智森先生、李劲先生、卢间娥女士、于永志先生、赵永敬先生、林国栩先生、李洵女士为公司第二届董事会董事，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事贾智森先生、李劲先生、卢间娥女士、于永志先生、赵永敬先生、林国栩先生、李洵女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选，简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于全资子公司转让固定资产的议案》。

议案内容：因全资子公司上海枫美包装材料有限公司（以下简称：上海枫美）因生产经营需要，公司对生产、销售进行相应的调整，因此公司拟将机器设备等固定资产转让给嘉兴枫美包装材料有限公司（以下简称：嘉兴枫美）。上海枫美拟转让资产的账面价值为 300.48 万元，评估值为 348.77 万元，经交易双方协商，该机器设备等固定资产的交易价格为 348 万元。评估值经万隆（上海）评估资产有限公司出具的万隆评报字（2017）第 1767 号《上海枫美包装材料有限公司了解资产价值涉及其拥有的部分设备资产评估报告》评估，根据公司最近一期的审计报告，标的资产总额占利德包装最近一个会计年度经审计的期末资产总额的 8.26%。本次标的

资产对价转让是以2017年9月30日为基准日的评估价值为基础并经双方协商确定，标的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法利益的情形，本次交易实施后有利于提高公司资产质量和增强公司持续经营能力，不存在可能导致公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，且有利于公司主营业务的拓展和效益提高。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

拟于2018年1月8日上午10:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案及监事会向股东大会提交的议案。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东利德包装科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

（二）固定资产转让协议及万隆评报字（2017）第1767号《上海枫美包装材料有限公司了解资产价值涉及其拥有的部分设备资产评估报告》

特此公告

广东利德包装科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日

附件：

## 第二届董事会董事候选人简历

1、贾智森先生,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986年7月至1999年12月担任内蒙古粮油食品进出口公司科长;2000年1月至2007年8月担任中山大桥化工有限公司部门经理;2007年9月至今担任中山市佳信物业管理有限公司部门经理;2012年4月至2014年12月担任利德有限董事长;2014年12月至今担任利德包装董事长。其担任广东利德包装科技股份有限公司董事的任期为2015年12月至2017年12月。

2、李劲先生,1958年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1975年7月至1980年6月为中国人民银行中山分行员工;1980年7月至2000年5月担任中国银行中山分行行长;2000年6月至2007年3月担任中国东方资产管理公司广州办事处副总经理;2007年4月至2012年3月担任汉威酒店管理有限公司顾问;2012年4月至2014年12月担任利德有限监事会主席;2014年12月至2015年2月担任利德包装监事会主席;2015年3月至今担任利德包装董事。其担任广东利德包装科技股份有限公司董事的任期为2015年3月至2017年12月。

3、卢间娥女士,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2002年1月至今担任中山市康域实业发展有限公司监事;2003年6月至今担任中山康御医疗器械有限公司执行董事;2004

年3月至今担任中山市康域物业管理有限公司监事；2014年10月至2014年12月担任利德有限董事；2014年12月至今利德包装董事。其担任广东利德包装科技股份有限公司董事的任期为2014年12月至2017年12月。

4、于永志先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年8月至1995年7月先后担任烟台西蒙西轴承有限公司设备动力部班长；1995年8月至1997年3月担任烟台开发区源明集团股份有限公司营销部经理；1997年4月至2012年3月担任烟台西蒙西塑料包装品有限公司副总经理；2012年4月至2014年12月担任利德有限董事；2012年9月至今担任上海枫美执行董事；2014年12月至今担任利德包装董事、总经理。其担任广东利德包装科技股份有限公司董事的任期为2014年12月至2017年12月。

5、赵永敬先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年6月至2003年5月担任烟台西蒙西塑料包装品有限公司销售部员工；2003年6月至2010年6月担任烟台西蒙西塑料包装品有限公司中山分公司副经理；2011年11月至2012年3月担任利德有限执行董事；2012年4月至2014年12月担任利德有限董事、经理；2014年12月至今担任利德包装董事；2015年3月至今担任利德包装副总经理、董事会秘书。其担任广东利德包装科技股份有限公司董事的任期为2014年12月至2017年12月。

6、林国栩先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至2005年6月担任中国银行中山分行科

长；2005年7月至2008年12月担任广东今科道同科技有限公司总裁；2009年1月至2012年3月担任广东正飞移动照明有限公司副总经理；2014年10月至今担任中山世源房地产开发有限公司副总经理；2012年4月至2014年12月担任利德包装董事；2014年12月至今担任利德包装董事。其担任广东利德包装科技股份有限公司董事的任期为2014年12月至2017年12月。

7、李洵女士，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年1月至2012年3月在中银集团投资有限公司任职；2012年4月至2014年12月担任利德包装董事；2014年12月至今担任利德包装董事。其担任广东利德包装科技股份有限公司董事的任期为2014年12月至2017年12月。