

证券代码：839272

证券简称：华英包装

主办券商：中信建投

郑州华英包装股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月18日以邮件或电话等方式发出
- 5.会议主持人：宋保民
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈郑州华英包装股份有限公司2018年度第一次股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《郑州华英包装股份有限公司 2018 年度第一次股票发行方案》（公告编号：2018-069）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与发行对象签署〈附生效条件的股票认购合同〉的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司将与参与本次股票发行的认购人签署《附生效条件的股票认购合同》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于实际控制人宋保民、宋小红与河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙）签署〈股权回购合同〉的议案》

1.议案内容：

就本次股票发行事项，公司实际控制人宋保民、宋小红与河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙）签署《〈股权回购合同〉》，就回购标的、回购期限/条件、回购价格及价款支付、税费承担、担保方式、违约责任等主要内容进行约定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事宋保民、宋小红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于实际控制人宋保民、宋小红与河南农开裕民先进制造业投

资基金（有限合伙）签署<股权回购合同>中特殊条款“第三条回购期限/条件、回购价格及价款支付”的议案》

1.议案内容：

（1）双方约定，发生以下情况时，乙方有权要求甲方回购乙方持有的全部华英包装股票：

- A.乙方自向公司缴纳增资款之日起已满4年仍未退出的；
- B.在乙方投资期间，华英包装发生损害乙方投资利益的重大事项或情形；
- C.双方另行约定的其它情形。

（2）回购方和被回购方双方同意，被回购方要求回购方回购股权时，回购方回购股权的价格应按照如下以下两种计算方式孰高值确定：

A.乙方的全部增资款项加上按每年15%年化收益率（单利）所计算的利息之和确定，具体公式为： $P = M + M \times 15\% \times T - H$ ，其中： P 为回购价格， M 为乙方对公司的实际投资款项， T 为自乙方实际投资金额到帐日至投资方执行股权回购之日的自然天数除以360， H 为已经支付给投资方的分红；

B.按回购时公司选择的经乙方认可的具有证券从业资格的资产评估机构评估的净资产值所确定的乙方所持股权的价格，即：公司经评估的净资产值 \times 乙方所持公司的股权比例。

（3）甲方在收到乙方要求其回购股权的书面通知之日起九十（90）日内，以现金方式支付全部股权回购款。若甲方到期未能完成回购并支付相应款项的，则每逾期一天，应向乙方支付应付而未付款项的0.1%作为逾期付款违约金（计算至上述款项被实际收回日）。

（4）如甲方在乙方要求回购之日起3个月内未能向乙方全额支付回购价款，或者在乙方要求回购之日起15日内向甲方明确不予回购，乙方亦可自行决定将其所持公司股权转让给非公司股东（受让方），甲方必须投票支持该项股权转让并办理相关手续；如乙方提出，甲方应根据乙方的要求和安排随同乙方一起出售自身拥有的部分或全部股权，且如向受让方转让股权的价格低于本协议第三条约定的回购价格，回购义务人甲方应将差额部分弥补给乙方，由受让方从购买甲方股权的对价中直接支付给乙方。

（5）投资期内，若华英包装发生重大诉讼事项或可能发生重大诉讼事项、

出现重大财务问题、出现严重危及企业经营的情况或其它严重危害乙方利益的情形，乙方可在向甲方发出要求回购的书面通知之日起 3 日后采取相应法律措施或手段维护乙方利益。若情况紧急，乙方也可在以邮件/传真/电话等方式通知甲方后立即采取相应法律措施或手段维护乙方利益。

(6) 甲方应将回购价款支付至乙方指定的账户。

(7) 若因为届时执行的交易制度或其他方面的原因，导致上述股票转让的行为无法实现的，双方将在符合上述确定的回购原则且不损害乙方利益的基础上另行协商以现金补偿替代回购的实现方式。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事宋保民、宋小红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于实际控制人宋保民、宋小红与河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙）签署<股权回购合同>中特殊条款“第七条担保方式”的议案》

1.议案内容：

(1) 为了确保甲方履行本合同项下的义务，甲方同意向乙方提供如下担保措施：

A.甲方为本协议约定的回购义务提供无限连带保证责任，并在《股票认购合同》约定的乙方付款期限届满前五日完成《无限连带责任担保函》的签署，保证权利人为乙方或乙方指定的第三方。

B.确保甲方以其合计持有的公司 2,700 万股（其中宋保民持股 1,850 万股，宋小红持股 850 万股）股票向乙方提供股权质押担保。

(2) 甲方按上述条款提供的担保是独立的、无条件的和不可撤销的。如果发生甲方不按本合同的约定履行全部义务或者发生当事人约定的实现担保权的情形，乙方有权立即行使担保权利，担保人不得提出任何形式或理由的抗辩。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事宋保民、宋小红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于实际控制人宋保民、宋小红与河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙）签署《股权质押合同》的议案》

1.议案内容：

就本次股票发行事项，公司实际控制人宋保民、宋小红与河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙）签署《股权质押合同》，约定宋保民、宋小红以其合计持有的公司 2,700 万股（其中宋保民持股 1,850 万股，宋小红持股 850 万股）股票向河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙）提供股权质押担保。就质押的股权及其价值、质押担保的范围、质押登记等主要内容进行约定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事宋保民、宋小红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权管理层办理募集资金专项账户开立及后续三方监管协议签署事宜的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等文件，公司应设立募集资金专用账户，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。根据上述要求公司董事会拟通过本议案，授权公司管理层与公司主办券商中信建投证券股份有限公司、募集资金拟存放的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2018-070)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

(1) 向监管部门办理与本次股票发行相关的备案、申报、登记事宜等相关程序性工作；

(2) 签署与本次股票发行有关的各项协议、合同等法律文件本；

(3) 本次股票发行完成后办理工商变更等登记等相关事宜；

本授权自股东大会审议通过后六个月内有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2018-072）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开2018年第十次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《郑州华英包装股份有限公司关于召开2018年第十次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-071）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2018年11月28日