

## 珠海中富实业股份有限公司 第十届董事会 2018 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2018年第七次会议通知于2018年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2018年12月11日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事于12月12日形成决议如下：

### 一、审议通过《关于转让子公司股权的议案》

为盘活公司资产，减少负债，降低财务成本，同意向大连亿海工业发展有限公司出售全资子公司陕西中富联体包装容器有限公司 100%股权，股权转让价格为人民币 11,834 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。本议案的详细内容请查阅公司同日发布的《关于转让子公司股权的公告》。

### 二、审议通过《关于子公司处置资产的议案》

为进一步优化公司的资产结构，提高公司资产的经济效益，同意公司全资子公司北京中富热灌装容器有限公司以人民币 3500 万元（不含税）的总价款向宿州聚凯机械有限公司转让部分闲置的固定资产。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。本议案的详细内容请查阅公司同日发布的《关于子公司处置资产的公告》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司第十届董事会 2018 年第七次会议独立董事意见；
- 3、《陕西中富联体包装容器有限公司股权转让协议》；
- 4、《陕西中富联体包装容器有限公司 2017 年度审计报告》中喜审字【2018】第 1665 号、《陕西中富联体包装容器有限公司 2018 年 1-10 月审计报告》中喜审字【2018】第 1850 号；《资产评估报告》（中广信评报字【2018】第 424 号）；
- 5、《北京中富热灌装容器有限公司设备转让协议》；
- 6、《资产评估报告》（万隆评报字（2018）第 10358 号）。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 12 日