证券代码：838163

证券简称：方大股份

主办券商：申万宏源

河北方大包装股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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

河北方大包装股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年9月14日在公司会议室召开。会议通知于2016年9月3日以书面、电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨志主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》并提交股东大会审议；

根据公司经营发展的需要，公司拟将经营范围由“塑料包装、制袋、胶粘材料研制、开发、生产、销售，本企业所需原辅材料的销售；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“塑料包装、制袋、胶粘材料及胶粘制品的研制、开发、生产、销售；自营和代理各种商品；本公司自营产品、代理的各种商品及相关技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动)”。最终以工商登记部门核准的经营范围为准。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》并提交股东大会审议；

因公司经营范围变更，将《公司章程》修改如下：

原《公司章程》第二章第十二条公司的经营范围为：塑料包装、制袋、胶粘材料研制、开发、生产、销售，本企业所需原辅材料的销售；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：塑料包装、制袋、胶粘材料及胶粘制品的研制、开发、生产、销售；自营和代理各种商品；本公司自营产品、代理的各种商品及相关技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于使用公司土地抵押申请银行贷款的议案》并提交股东大会审议；

根据业务发展、经营管理需要，为保证公司健康持续稳定发展，同时也为进一步拓宽融资渠道，公司拟向交通银行股份有限公司河北省分行申请贷款人民币 1800 万元，期限 1 年，以公司元氏县元氏大街 405 号的土地使用权（证书编号：石元氏国用（2016）第 00015 号，原编号：元国用（2012）第 0111 号）为抵押。此次抵押贷款用于补充公司流动资金，其他具体事宜由公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订书面合同确定。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》；

同意于 2016 年 9 月 30 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

河北方大包装股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 14 日