

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 第一届董事会第六次会议决议公告

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

河北方大包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年11月18日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由董事长杨志主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。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：

（一）审议通过《关于河北方大包装股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议。

河北方大包装股份有限公司本次计划发行不超过170万股（含170万股）股票，每股价格为人民币10.00元，融资额不超过1700万元（含1700万元）。具体内容详见《河北方大包装股份有限公司2016年第一次股票发行方案》（公告编号2016-007）。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票，本议案涉

及的关联方董事刘燮、郭嘉坤和董立卫回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议。

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于拟订<募集资金管理制度>的议案》，并提请股东大会审议。

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（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>通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等法律法规和《河北方大包装股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司特制定《河北方大包装股份有限公司募集资金管理制度》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于开设 2016 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》。

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（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》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将与申万宏源证券有限公司、相关银行签

署《募集资金三方监管协议》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

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. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》，并提请股东大会审议。

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股票认购协议》。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案涉及的关联方董事刘燮、郭嘉坤和董立卫回避表决。

（七）审议通过《关于在册股东无本次股票发行优先认购权的议案》，并提请股东大会审议。

根据公司章程第十九条规定，“公司发行股份时，由股东大会决定公司现有股东是否有权优先认购。”公司本次股票发行将不授予公司在册股东优先认购权，上述议案需股东大会审议通过。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案涉及的关联方董事刘燮、郭嘉坤和董立卫回避表决。

（八）审议通过《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会提请于 2016 年 12 月 5 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会。

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《第一届董事会第六次会议决议》。
特此公告。

河北方大包装股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 18 日