

证券简称：方大包装

证券代码：838163

主办券商：申万宏源

## 河北方大包装股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2017年3月29日在公司会议室召开，会议通知于2017年3月18日以书面、电子邮件方式向全体董事发出。公司现有董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨志先生主持，董事会秘书、监事会成员和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、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2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

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。

（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》；

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）审议通过《关于2016年度财务审计报告的议案》；

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。

（四）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》，并提请

股东大会审议；

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。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

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。

（六）审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议；

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。

（七）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年财务报表的审计，截止 2016 年底公司所有者权益为 113,162,265.15 元，未分配利润为 23,643,322.27 元，盈余公积金为 2,627,305.81 元，资本公积金为 20,891,907.07 元。

本年度进行利润分配，公司拟于现有总股本 67,700,000 股为基数，每 10 股派现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 20,310,000 元（含税），剩余未分配利润 3,333,322.27 元结转至下一年度。（最终以中国登记结算公司确认为准）

本年度不进行公积金转增股本。

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。

（八）审议通过《关于制定〈河北方大包装股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

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。

（九）审议通过《关于制定〈河北方大包装股份有限公司承诺管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

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。

（十）审议通过《关于 2017 年控股股东、实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

根据实际需求公司 2017 年度内的所有融资由公司控股股东、实际控制人提供担保(如公司需要),担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司授信融资提供担保,实际控制人、控股股东无偿为公司提供担保,有利于公司的正常经营发展。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事杨志回避了本议案的表决。。

（十一）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

公司预计 2017 年度无日常性关联交易。

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。

（十二）审议通过《关于补充确认 2016 年度控股股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》并提请股东大会审议；

2016 年 9 月 12 日与 2016 年 9 月 22 日，公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订了编号为“贷字 TB160901 号”和“贷字 TB161202 号”的《流动资金借款合同》，合同约定借款额度分别为人民币 900 万元和人民币 900 万元，以公司土地使用权（证书编号：元

国（2016）第 00015）为公司贷款提供抵押担保，该贷款由公司控股股东、实际控制人杨志先生提供最高额度担保，现追认以上担保为关联性交易，杨志先生为公司银行贷款授信提供的无偿担保有利于公司正常的生产经营活动。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。  
关联董事杨志回避了本议案的表决。。

（十三）审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。  
董事会提议于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室召开公司 2016 年度股东大会。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

河北方大包装股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日