

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

第一届监事会第四次会议决议公告

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”）第一届监事会第四次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会（主席/召集人）杨华主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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、审议通过公司《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金328.63万元。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

河北方大包装股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日