

河北凯成包装股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年5月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张珊珊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份3397.7万股，占公司股份总数的84.9425%。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

议案内容：2016 年度报告及年度报告摘要具体详见 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-004）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。

表决结果：同意股数 3397.7 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易无需回避。

2、审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

议案内容：董事会对 2016 年度董事会工作情况以及公司运营情况进行汇报，形成 2016 年董事会工作报告。

表决结果：同意股数 3397.7 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易无需回避。

3、审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》；

议案内容：公司监事会对 2016 年年度运营情况进行了总结，形成了 2016 年年度监事会工作报告。

表决结果：同意股数 3397.7 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易无需回避。

4、审议通过《关于〈2016 年度财务决算暨 2017 年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，作出 2016 年度财务决算报告，同时依据 2016 年度公司经营状况以及财务状况制定了 2017 年度财务预算。

表决结果：同意股数 3397.7 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易无需回避。

5、审议通过《关于〈2016 年度公司利润分配方案〉的议案》；

议案内容：根据公司的经营状况，公司拟不对 2016 年度利润进行分配。

表决结果：同意股数 3397.7 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易无需回避。

6、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：详见 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-006）。

表决结果：同意股数 3397.7 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易无需回避。

7、审议通过《关于向深州市农村信用合作联社借款 2300 万元的议案》；

议案内容：详见 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-006）及《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意股数 3397.7 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易无需回避。

8、审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日向金融机构借款总额 5800 万元且单笔借款不超 1500 万元的议案》；

议案内容：详见 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-006）及《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意股数 3397.7 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易无需回避。

9、审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》

议案内容：详见 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-008）、及《关于确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意股数 192.7 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案有关联关系的董事张珊珊回避表决。

10、审议通过《关于公司经营范围变更及修改公司章程的议案》

议案内容：详见 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-008）、及《关于公司变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2017-009）。该事项属于特别决议审议事项。

表决结果：同意股数 3397.7 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避。

三、律师见证情况

律师事务所名称：河北天青律师事务所

律师姓名：魏连会、郭毅兵

结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资

公告编号：2017-011

格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会审议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《河北凯成包装有限公司2016年年度股东大会会议决议》；
- （二）《河北天青律师事务所关于河北凯成包装股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。

河北凯成包装股份有限公司

董事会

2017年5月10日

