

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017 年 6 月 28 日，电话送达通知。
2. 会议召开时间：2017 年 7 月 5 日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场召开
5. 会议召集人：董事长黄丽娟女士
6. 会议主持人：董事长黄丽娟女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司资产的议案》

1. 议案内容

议案内容：

根据第一届董事会第六次会议及 2016 年年度股东大会有关逐步

收缩全资子公司重庆工友塑料有限公司业务的决议，经过市场价格对比、协商谈判，公司拟将全资子公司重庆工友塑料有限公司的主要生产设备以市场价格为基础、按双方协商价格出售给下列单位：

一、东光县现阳塑业有限公司，购买中封机 1 台，价格：人民币 130,000 元。

二、东光县峰海彩印有限公司，购买印刷机 1 台、分切机 1 台，价格：印刷机人民币 770,000 元、分切机人民币 120,000 元。

三、哈尔滨博泰包装有限公司，购买复合机 1 台，价格：人民币 430,000 元。

四、重庆联科印务有限公司，购买中封机 1 台、制袋机 2 台，价格：中封机人民币 100,000 元、制袋机 2 台人民币 80,000 元。

五、重庆市精达印务有限公司，购买制袋机 2 台，价格：人民币 100,000 元。

六、重庆金榜印务有限公司，购买制袋机 2 台，价格：人民币 40,000 元。

七、郑州新时尚绿色包装有限公司，购买复合机 1 台，价格：人民币 300,000 元。

八、河北省宁晋县宁东晒版厂，购买印刷机 1 台、复合机 1 台、制袋机 1 台，价格：印刷机人民币 510,000 元、复合机人民币 102,000 元、制袋机人民币 20,400 元。

九、贵州千秋包装有限公司，购买中封机 1 台，价格：人民币 50,000 元。

本次出售机器设备共 2,752,400 元。本交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本议案无需提交公司股东大会审议，董事会表决通过后即生效。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本次审议事项不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司
董事会

2017 年 7 月 5 日