

证券代码：830987

证券简称：四平包装

主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 29 日专人通知
5. 会议主持人：程望罗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让深圳市合一城市更新管理咨询有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟以人民币 1.00 元将深圳市合一城市更新管理咨询有限公司 100%的股权转让给程佳敏，股权转让协议生效后 10 日内程佳敏向公司支付股权转让款。股权转让协议经双方签字盖章之日起成立，并经公司董事会批准之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆四平塑料包装股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日