

佛山华新包装股份有限公司 第七届董事会 2018 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会 2018 年第二次会议于 2018 年 3 月 15 日下午 2:30 在长沙万达文华酒店二楼会议室以现场形式召开，会议通知于 2018 年 3 月 9 日通过电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 名，出席现场会议董事 8 名，独立董事李军因工作原因无法到场参加，委托独立董事许长龙行使董事权利。会议由董事长黄欣先生主持，公司监事会成员及部分高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2017 年工作总结暨 2018 年工作计划的议案》；

二、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事向董事会作了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度董事会工作报告》及《2017 年度独立董事述职报告》。

三、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017 年年度报告（全文及摘要）的议案》；

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》。

四、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 50,542.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.18 元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。公司采取此预案支付现金股利 9,097,650.00 元。

独立董事对本议案发表独立意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。

六、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的规定，公司对内部控制进行了自我评价。

本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2017 年内部控制自我评价报告》及《独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。

七、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度公司为下属子公司提供担保的议案》；

公司拟于 2018 年 5 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间为下属控股子公司提供总额不超过人民币 34 亿元的借款担保。公司将根据实际需要，在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，具体实施时每笔担保合同经公司董事会或子公司董事会批准后对外进行信息披露。

截止 2017 年 12 月 31 日，经审计归属于上市公司股东的净资产为 198,285.94

万元，本次为下属子公司提供担保总金额占公司最近一期经审计净资产的 171.47%。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，独立董事对本议案发表独立意见，议案内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2018 年度公司为下属子公司提供担保的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。

九、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司正常运作周转资金需求，公司 2018 年度拟向银行申请综合授信最高额度为 40 亿元（银行综合授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，独立董事对本议案发表独立意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。

十、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》；

为满足业务需求，公司为控股子公司增加担保额度并提供全额连带责任保证担保。本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司增加担保额度的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。

十一、董事会在 5 名关联董事回避表决的情况下，以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》；

因公司经营需要，公司子公司与关联方对日常经营性关联交易进行预计。本议案表决时，关联董事黄欣、任小平、洪军、张强、叶蒙回避表决，公司独立董事事前认可了该项议案，并发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年度公司日常关联交易预计的公告》

及《独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。

十二、董事会在 5 名关联董事回避表决的情况下，以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于补充审议日常关联交易的议案》；

公司董事会补充审议了与关联方的关联交易情况，本议案表决时关联董事黄欣、任小平、洪军、张强、叶蒙回避表决，公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充审议日常关联交易的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。

十三、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案》；

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》及《独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。

十四、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

选举公司董事任小平先生担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。

十五、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

公司董事会审议通过召开 2017 年年度股东大会，会议召集人为公司董事会，召开方式为现场投票和网络投票相结合。召开时间、地点及审议议案情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一八年三月十七日