

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2017-002

## **重庆正川医药包装材料股份有限公司**

### **第二届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 23 日以电话及邮件形式向各位董事发出了召开第二届董事会第六次会议的通知。会议于 2017 年 8 月 28 日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于增加注册资本并相应修订公司章程的议案》**

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1359 号）、上海证券交易所同意（上海证券交易所自律监管决定书[2017]280 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，并于 2017 年 8 月 22 日在上海证券交易所上市交易，证券简称“正川股份”，证券代码“603976”。本次发行完成后，公司总股本由 8,100 万股增加至 10,800 万股，公司注册资本由 8,100 万元增加至 10,800 万元，上述新增股份已经中国证券登记结算公司登记。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关法律法规、规范

性文件的规定，公司需对《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作出相应修订后启用作为新的《公司章程》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于增加注册资本并相应修订公司章程的公告》（公告编号：2017-003）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》**

公司董事会同意向募投项目的实施主体重庆正川永成医药材料有限公司（以下简称“子公司”）增资 32,170.09 万元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆正川医药包装材料股份有限公司以募集资金向子公司增资的核查意见》、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》（公告编号：2017-004）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意提请召开 2017 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于增加注册资本并相应修订公司章程的议案》；
- 2、《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-005）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日