

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2016-044

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年11月2日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

审议并通过《关于投资北京今印联印刷器材股份有限公司的议案》

为整合行业优质资源、培育公司新的利润增长点，进一步拓展公司业务领域，提升公司整体盈利能力，促进公司产业发展与资本运作的有力结合，同意公司以自有资金人民币3,384万元、发行价4.00元/股，认购北京今印联印刷器材股份有限公司新发行的部分股票846万股。发行完成后，今印联注册资本为人民币2,240万元，公司持有今印联37.77%的股权。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体情况详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资的公告》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2016年11月6日