

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2016-006

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监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”）第二届监事会第八次会议于 2016 年 7 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 21 日在厦门吉宏包装科技股份有限公司二楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席白雪婷主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

一、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《厦门吉宏包装科技股份有限公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需支付的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般流动资金账户，有助于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，更好地保障公司及股东利益。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在保证不影响公司募投项目正常实施并确保募投项目资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 6,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。该 6,000 万元的额度可滚动使用，自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效，同时授权董事长庄浩女士在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，财务总监负责组织财务部具体实施。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟利用额度不超过人民币 3,000 万元自有闲置资金进行委托理财。该 3,000 万元的额度可滚动使用，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长庄浩女士签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过《关于公司各募投项目拟使用募集资金金额的议案》

公司首发募集资金投资项目共需 25,144 万元，其中 13,575 万元使用上市募集资金，其余部分由公司自筹解决。公司根据募投项目轻重缓急确定各募投项目

拟使用募集资金金额为：胶印改扩建项目 8,390 万元，塑料软包装改扩建项目 1,133 万元，创意设计项目 1,052 万元，偿还银行贷款 3,000 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 7 月 22 日