

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2016-005

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于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廊坊分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事周海涛、汪献忠采用通讯方式表决。会议由董事长庄浩女士主持，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：

### 一、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2016年7月首次公开发行2900万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由8700万股增加至11600万股，公司的注册资本由8700万元增加至11600万元。公司董事会提请股东大会授权就上述事项办理相应的工商变更登记手续。

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：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议并通过《关于修订〈厦门吉宏包装科技股份有限公司章程〉的议案》

公司于2016年7月首次公开发行2900万股人民币普通股，并于2016年7月12日在深圳证券交易所上市。根据本次发行结果，修订原《厦门吉宏包装科技股份有限公司章程》形成新的《厦门吉宏包装科技股份有限公司章程》，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

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：9 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章程》全文详见巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据中国证监会《上市公司股东大会议事规则（2014 年修订）》、《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）》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《股东大会议事规则》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：9 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股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 四、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则》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：9 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董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 五、审议并通过《关于修订<独立董事制度>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）》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《独立董事制度》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：9 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独立董事制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **六、审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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《对外担保管理制度》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：9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对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **七、审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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《关联交易管理制度》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：9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关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **八、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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《对外投资管理制度》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：9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对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 九、审议并通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

公司已于 2016 年 7 月 12 日在深圳证券交易所中小板上市交易，根据《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《内部审计制度》进行修订。

表决结果：9 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内部审计制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十、审议并通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

公司已于 2016 年 7 月 12 日在深圳证券交易所中小板上市交易，根据《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《累积投票制度实施细则》进行修订。

表决结果：9 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累积投票制度实施细则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十一、审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

公司已于 2016 年 7 月 12 日在深圳证券交易所中小板上市交易，根据《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：9 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董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十二、审议并通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《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）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，同意结合公司实际情况重新制订《募集资金管理制度》。

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：9 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募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 十三、审议并通过《关于制订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《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重新制订《信息披露管理制度》。

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：9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信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 十四、审议并通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉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）》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况重新制订《投资者关系管理制度》。

表决结果：9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投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 十五、审议并通过《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，同意结合公司实际情况制订《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9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内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十六、审议并通过《关于制订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

根据相关法律法规、规章制度及公司章程的规定，同意结合公司实际情况制订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

表决结果：9 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董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 十七、审议并通过《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》

根据相关法律法规、规章制度及公司章程的规定，同意结合公司实际情况制订《委托理财管理制度》。

表决结果：9 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委托理财管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 十八、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》

为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已预先以自筹资金投入募投项目建设，现募集资金已经到位，同意公司以募集资金 7,695.60 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 7,695.60 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构华龙证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具中喜专审字[2016]第0829号《厦门吉宏包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《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>)。

### 十九、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》

为提高资金使用效率，降低公司财务成本，更好地保障公司及股东利益，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构华龙证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《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公告》详见《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>)。

### 二十、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，同意公司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，并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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构华龙证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见《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>)。

## 二十一、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，同意公司利用额度不超过人民币 3,000 万元自有闲置资金购买银行保本型理财产品。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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二十二、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》

公司首发募集资金总额为人民币 18,473 万元，扣除发行费用 4,898 万元后，募集资金净额 13,575 万元。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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二十三、审议并通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》

同意公司于 2016 年 8 月 10 日上午 9 时召开 2016 年第三次临时股东大会，

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》详见《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>)。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 22 日