

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2016-022

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2016年8月12日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月23日在公司二楼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《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2016年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月24日