

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-100

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2017年10月25日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月28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7名，实到董事7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：

### 审议通过《关于转让子公司股权的议案》

为调整和优化公司的产业结构，鉴于子公司陕西正佳天下网络科技有限公司（以下简称“陕西正佳”）未实际出资、也未实际开展业务，同意公司将陕西正佳55%的股权以0元的价格转让给其另一股东易点天下网络科技股份有限公司。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2017-101），公司独立董事对上述股权转让事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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

2017年11月29日