

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-018

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2017年3月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月29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：

一、审议并通过《2016年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《2016年年度报告及摘要》

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

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《2016年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 29,704,210.27 元，在提取 10%法定盈余公积金人民币 2,970,421.03 元后，2016 年度母公司实现可供分配的利润为人民币 26,733,789.24 元，加上以往年度留存的未分配利润 76,237,663.58 元，本年度可供分配的利润总额为 102,971,452.82 元。

公司董事会拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 11600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计分配现金股利 1392 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况出具中喜专审字【2017】第 0236 号《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构华龙证券股份有限公司对上述专项报告出具核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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>）。

六、审议并通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对本议案事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构华龙证券股份有限公司对上述事项发表同意的核查意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》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>)。

七、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营需要及发展战略需求，公司及控股子公司拟根据实际经营状况，向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，并以公司及控股子公司自有资产（包括土地、厂房、机器设备等）或公司与控股子公司、控股子公司之间互相提供担保作为相关综合信贷业务的抵押、担保。有效期自本次股东大会批准日起至下一年度股东大会召开之日为止。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》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>)。

八、审议并通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜专审字【2017】第 0238 号《内部控制鉴证报告》，公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，保荐机构华龙证券股份有限公司对上述报告出具专项核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2016 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》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>)。

九、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员 2017 年年度薪酬的议案》

公司独立董事对《关于公司董事及高级管理人员 2017 年年度薪酬的议案》发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议并通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 4 月 21 日下午 14 时召开 2016 年年度股东大会，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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》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

2017 年 3 月 31 日