

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-035

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2017年4月19日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月21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《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

详细内容见公司2017年4月24日刊登于《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>）的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。

中信建投证券股份有限公司对公司终止本次重大资产重组事项发表核查意见，详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中信建投证券股份有限公司关于厦门吉宏包装科技股份有限公司终止筹划重大资产重组事项的专项核查意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于取消2017年第一次临时股东大会部分议案的议案》

自筹划重大资产重组事项以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作。但由于证券监管政策原因导致原重大资产重组交易结构发生重大变化，且公司无法与本次重大资产重组交易对方就股份、现金支付比例等核心条款上达成一致意见，并难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次资产重组，

公司决定终止筹划本次重大资产重组。基于上述事项，公司同意 2017 年 5 月 2 日召开的 2017 年第一次临时股东大会不再审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于取消 2017 年第一次临时股东大会部分议案的公告》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

2017 年 4 月 24 日