

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-037

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于取消2017年第一次临时股东大会部分议案的公告

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”）原定于2017年5月2日召开2017年第一次临时股东大会，会议通知公告详见2017年4月17日刊登在《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《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-033）。

公司于2017年4月21日召开第三届董事会第六次会议，审议决定取消提交2017年第一次临时股东大会审议的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议其他事项不变。具体情况如下：

一、取消部分议案的原因

鉴于公司董事会已审议决定终止筹划重大资产重组事项，具体内容详见公司刊登于《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》（公告编号：2017-036），公司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》。

除上述取消议案外，公司2017年第一次临时股东大会的其他议案及会议其他事项不变。《关于召开2017年第一次临时股东大会的补充通知》详见刊登于《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>）的公告（公告编号：2017-038）。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、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。

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