

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-050

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2017年5月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于5月18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：

审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

为了提升整体盈利能力、培育新的利润增长点、推动公司在移动互联网大数据及相关技术应用方面的发展，同时也为公司品牌客户提供精准数字广告投放等互联网营销增值服务、以此增加客户粘性，同意公司与易点天下网络科技股份有限公司共同出资设立吉格天下自媒体数字广告有限公司（暂定名，实际以工商行政管理部门最终核准登记名称为准）。

详细内容见公司2017年5月19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（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月19日