

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2018-003

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2018年1月12日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于1月15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《关于参与投资设立并购基金的议案》

同意公司以自有资金人民币4,000万元，与北京九州鑫诺投资基金管理有限责任公司（以下简称“九州鑫诺”）、宁波君世立投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波君世立”）、宁波梅山保税港区宏恪投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏恪”）共同出资设立以包装印刷行业或上下游产业链相关业务整合为目的的并购投资基金。

并购基金的资金规模为人民币1亿元，九州鑫诺作为普通合伙人出资人民币100万元，持股比例1%；公司作为有限合伙人出资人民币4,000万元，持股比例40%；宁波君世立作为有限合伙人出资人民币3,900万元，持股比例39%；宁波宏恪作为有限合伙人出资人民币2,000万元，持股比例20%，同时授权公司董事长庄浩女士签署与成立并购基金事项相关的全部法律文件。

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《关于参与投资设立并购基金的公告》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月16日