

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2018-023

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2018年3月23日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月3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《2017年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017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2017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。

《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《2017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《2017年年度报告及摘要》

公司《2017年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017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》。

本议案尚需提交公司2017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《关于公司 2017 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度母公司报表归属于母公司所有者的净利润为 70,543,053.74 元，在提取 10%法定盈余公积金人民币 7,054,305.37 元后，2017 年度母公司实现可供分配的利润为人民币 63,488,748.37 元，加上以往年度留存的未分配利润 89,051,452.82 元，本年度可供分配的利润总额为 152,540,201.19 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司的总股本为 116,000,000 股。公司根据相关审议程序，自 2018 年 1 月 26 日起通过二级市场回购公司股票至今已实施完成股份回购方案，累计回购公司股份数量为 1,971,923 股。根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

公司 2017 年利润分配方案为：拟以扣除公司回购专户上已回购股份后的 114,028,077 股为分配基数（公司总股本 116,000,000 股，扣除公司股票回购专户股票数量 1,971,923 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共计分配现金股利约 1482.365 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述现金股利于股东大会审议通过本次利润分配预案之日起两个月内向全体股东以现金方式派发完毕。

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 2017 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 2017 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议并通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具的 XYZH/2018XAA20106 《厦门吉宏包装科技股份有限公司 2017 年度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 2017 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 2017 年度募集资金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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，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。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议并通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

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《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》出具核查意见，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 年内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年审计机构，在为公司提供财务及内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，同意续聘信永中和为公司 2018 年审计机构。

公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 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。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》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 2018 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 2018 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 2017 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。

《关于公司董事及高级管理人员 2018 年年度薪酬的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议并通过《关于 2018 年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

同意公司及部分控股子公司根据 2018 年的实际生产经营状况，向银行等金融机构申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房或机器设备提供担保，或者相互之间互相提供担保。

上述担保事项为合并报表范围内的母公司及全资子公司之间为向银行等金融机构申请综合授信互相提供担保，有利于满足日常生产经营活动的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司资金周转利用率，公司与子公司的经营及财务状况良好，互相担保风险可控。

公司独立董事对上述授信事项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 2017 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 2018 年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议并通过《关于公司预计 2018 年为部分子公司履行合同提供担保的议案》

公司部分子公司由于生产经营需要，需向供应商采购原纸等原材料，同意公司应原材料供应商的要求，在不超过人民币 5,000 万元的额度范围内，为部分子公司履行采购合同提供相应担保，同时授权公司经营管理层签署与担保事项相关的全部法律文件。

公司独立董事对上述授信事项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 2017 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。

《关于公司预计 2018 年为部分控股子公司履行合同提供担保的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议并通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 5 月 10 日下午 14 时召开 2017 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 2017 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》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

2018 年 4 月 4 日