

## 广东新宏泽包装股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件的方式送达至全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2018 年 4 月 18 日上午在全资子公司深圳新宏泽包装有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宏清先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

### 二、会议审议情况

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度总经理工作报告》；

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度董事会工作报告》；

公司第二届董事会独立董事廖俊雄先生、黄贤畅先生及第三届董事会独立董事黄伟坤先生、岳帅先生向董事会提交了 2017 年度独立董事述职报告，并将将在公司 2017 年度股东大会上述职。

《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》的具体内容，刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

本议案的具体内容详见《关于变更会计政策的公告》，刊登于 2018 年 4 月

20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度财务决算报告》；**

本议案的具体内容详见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度审计报告》，刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度报告及其摘要》；**

《2017 年度报告摘要》刊登于 2018 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，全文刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度利润分配方案》；**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度审计报告》，母公司 2017 年度实现净利润 38,877,305.99 元，提取法定盈余公积金 3,887,730.60 元，扣除 2016 年度已分配现金股利 16,000,000 元，加年初未分配利润 118,646,634.98 元，截至 2017 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 137,636,210.37 元。公司拟制定如下利润分配预案：

以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派发 4,000 万元，不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

上述利润分配预案符合公司的实际情况，有利于广大投资者分享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司《上市后三年内股东未来分红回报规划》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺。公司在过去 12 个月内未使用募集资金补充流动资金，在未来 12 个月内也无使用募集资金补充流动资金的计划。

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；**

《2017 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

独立董事对本议案发表的独立意见、国元证券股份有限公司对本议案出具的核查意见刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**8、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2018 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

独立董事对本议案发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具的鉴证报告、国元证券股份有限公司对本议案出具的专项核查意见刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**9、审议通过了《关于董事薪酬的议案》；**

为保证董事有效履行其职责和义务，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，2018 年度，公司拟发放的董事薪酬标准为：董事长张宏清先生 60 万，副董事长孟学女士 60 万，董事肖海兰女士不领取董事薪酬，按其担任的总经理职务领取薪酬，独立董事年度津贴 5 万元/人。表决结果如下：

(1) 审议通过了《董事长张宏清先生的薪酬》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，张宏清先生与孟学女士为关联董事，回避表决；

(2) 审议通过了《副董事长孟学女士的薪酬》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，张宏清先生与孟学女士为关联董事，回避表决；

(3) 审议通过了《董事肖海兰女士的薪酬》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，肖海兰女士回避表决；

(4) 审议通过了《独立董事黄伟坤先生的薪酬》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，黄伟坤先生回避表决；

(5) 审议通过了《独立董事岳帅先生的薪酬》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，岳帅先生回避表决。

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**10、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》，董事肖海兰女士回避表决；**

2018 年度，公司拟发放的高级管理人员薪酬区间为 21-59 万元，肖海兰女士领取总经理薪酬，不领取董事薪酬。

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**11、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；**

为满足公司业务发展需求，公司及子公司 2018 年度拟向相关银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（具体授信额度以银行实际批复为准），授信期限为一年。授权公司总经理签署上述授信额度内的有关文件。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**12、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2017 年度审计服务中，能够独立、客观、公正地发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的《2017 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并授权管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**13、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年第一季度报告全文和正文》；**

《2018年第一季度报告》正文刊登于2018年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，全文刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**14、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；**

本议案的具体内容详见《关于聘任证券事务代表的公告》，刊登于2018年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**15、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。**

本议案的具体内容详见《关于召开2017年度股东大会的通知》，刊登于2018年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

1、广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2018年4月18日