

证券代码:002803

证券简称:吉宏股份

公告编号:2018-085

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2018年8月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月29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《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

公司《2018年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议并通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于公司2018年半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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对上述事项发表明确的独立意见，详细内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议并通过《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年半年度实现营业收入 959,129,184.64 元,实现净利润为 86,580,096.11 元,归属于上市公司股东的净利润 81,133,071.09 元。截至 2018 年 6 月 30 日,母公司资本公积余额为 144,224,280.40 元,其中股本溢价 144,224,280.40 元。

基于公司目前经营业绩稳健及对公司未来发展的良好预期,结合目前公司股本规模较小等情况,为优化公司的股本结构,并考虑广大投资者的利益和合理诉求,公司拟定 2018 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:

公司拟以 2018 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股,不送红股,不进行现金分红。资本公积转增股本的分配基数按照如下方式确定:

1、如分配方案实施前公司尚未开展员工持股计划或未将回购专户股票实际授予员工,则以公司总股本 116,000,000 股扣除回购专户股票数量 1,971,923 股后的股本总额 114,028,077 股作为分配基数;

2、如分配方案实施前公司已将回购专户股票 1,971,923 股用于实施员工持股计划并实际授出,则以公司总股本 116,000,000 股作为分配基数。

上述两种分配基数的转增金额均未超过 2018 年 6 月 30 日“资本公积-股本溢价”的余额。

上述方案于公司股东大会审议通过本次利润分配及资本公积转增股本预案之日起两个月内实施完毕。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已对上述事项发表明确的独立意见,详细内容见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司《2018 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详细内容见《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))。

#### **四、审议并通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》**

同意公司于 2018 年 10 月 24 日下午 14 时召开 2018 年第四次临时股东大会,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 2018 年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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 8 月 30 日