

## 中山市松德包装机械股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月26日以书面方式向各董事发出公司第二届董事会第七次会议通知。本次会议于2011年5月30日在中山市南头镇南头大道东105号本公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，由公司董事长郭景松先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书兼副总经理钟亮列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了关于《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》的议案

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定，并经公司董事会审议，同意制定《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》，制度内容请详见2011年5月31日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

### 二、审议通过了关于《外部信息使用人管理制度》的议案

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定，并经公司董事会审议，同意制定《外部信息使用人管理制度》，制度内容请详见2011年5月31日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

### 三、审议通过了关于《突发事件管理制度》的议案

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定，并经公司董事会审议，同意制定《突发事件管理制度》，制度内容请详见 2011 年 5 月 31 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

### 四、审议通过了关于《子公司管理制度》的议案

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定，并经公司董事会审议，同意制定《控股子公司管理制度》，制度内容请详见 2011 年 5 月 31 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

### 五、审议通过了关于《累计投票实施细则》的议案

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定，并经公司董事会审议，同意制定《累计投票实施细则》，制度内容请详见 2011 年 5 月 31 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

### 六、审议通过了关于《反舞弊与举报制度》的议案

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定，并经公司董事会审议，同意制定《反舞弊与举报制度》，制度内容请详见 2011 年 5 月 31 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

### 七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

#### 1、《公司章程》第 6 条

原为：

公司总股本为 6,700 万股，每股面值人民币 1 元，注册资本为人民币 6,700

万元。

修改为：

公司总股本为 8,710 万股，每股面值人民币 1 元，注册资本为人民币 8,710 万元。

## 2、《公司章程》第 19 条

原为：

公司的股份总数为 6,700 万股，均为普通股。

修改为：

公司的股份总数为 8,710 万股，均为普通股。

## 3、《公司章程》第 110 条第（4）款

原为：

董事会关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限为：

……（4）单笔贷款不超过公司最近一期经审计净资产的 20%，最近十二个月内累计贷款不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

修改为：

董事会关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限为：

……（4）单笔贷款不超过公司最近一期经审计净资产的 20%，最近十二个月内累计贷款不超过公司最近一期经审计总资产的 10%；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2011年6月16日采用现场表决方式召开2011年第一次临时股东大会，本次股东大会具体事宜如下：

现场会议时间：2011年6月16日上午10:00

会议议题：

- 1、关于《融资租赁框架协议》及其项下拟进行的关联交易的议案
- 2、关于《累计投票实施细则》的议案
- 3、关于修改《公司章程》的议案

2011年第一次临时股东大会通知详情请见《2011年第一次临时股东大会通知》。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

中山市松德包装机械股份有限公司

董事会

2011年5月30日