

证券代码：200986

证券简称：粤华包B

公告编号：2016-047

债券代码：112130

债券简称：12 华包债

佛山华新包装股份有限公司

第六届董事会 2016 年第五次会议决议公告

本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。

佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会 2016 年第五次会议于 2016 年 4 月 27 日以通讯表决形式召开，会议通知于 2016 年 4 月 18 日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长黄欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过公司 2016 年第一季度报告全文及正文；

公司第一季度报告内容详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第一季度报告全文及正文。

二、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

公司之控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司向中国工商银行以及中国银行申请授信，经董事会批准，公司为上述授信提供不可撤销连带责任保证担保。

本议案的具体内容详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日