

证券代码：200986

证券简称：粤华包B

公告编号：2016-061

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 年第七次会议于 2016 年 6 月 3 日以通讯表决形式召开，会议通知于 2016 年 6 月 1 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：

1. 董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于提名公司董事会秘书的议案；

董事会同意聘任刘汉文先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。内容详见同日披露于指定披露媒体的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

2. 董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于补充审议《债权债务清偿协议》的议案；

内容详见同日披露于指定披露媒体的《关于补充审议债权债务清偿协议公告》。本议案将提交股东大会审议。

3. 董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。

董事会决议将于 2016 年 6 月 20 日（星期一）下午 3:30 召开公司 2016 年第二次临时股东大会。审议关于补充审议《债权债务清偿协议》的议案。

议案内容详见同日披露于指定披露媒体的《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一六年六月四日