

证券代码：200986

证券简称：粤华包B

公告编号：2016-096

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 年第十一次会议决议公告

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 年第十一次会议于 2016 年 10 月 24 日以通讯表决形式召开，会议通知于 2016 年 10 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 年第三季度报告；

本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《2016 年第三年度报告》。

二、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于拟公开出售控股子公司不动产的议案。

公司之控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“红塔仁恒”）拟公开出售其名下位于珠海市前山金鸡路中臣花园不动产，经董事会批准，红塔仁恒将按国有资产处置程序对此不动产进行处置。

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《关于出售控股子公司不动产的公告》。

三、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。

公司之控股子公司红塔仁恒之全资子公司珠海华丰纸业有限公司向中国农业银行珠海分行申请一年期人民币三亿五千万元授信融资，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

二〇一六年十一月二十五日