

苏州华源包装股份有限公司**第二届董事会第十五次会议决议公告**

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

一、董事会会议召开情况

苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年11月21日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年11月25日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人），超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及公司《章程》关于召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况**1、审议通过《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》；**

为适应公司发展方向，更好的配合公司战略规划的进行，进一步提升企业品牌形象和价值，满足公司平台化发展的需求，公司拟将中文名称由“苏州华源包装股份有限公司”变更为“苏州华源控股有限公司”；英文名称由“Su Zhou Hua Yuan Packaging Co., Ltd.”变更为“Suzhou Hycan Holdings Co., Ltd.”；公司证券简称由“华源包装”变更为“华源控股”；同时，根据公司经营发展需要，经营范围中增加“对外投资”，其余经营范围保持不变。

公司名称和证券简称变更后，公司证券代码保持不变。

同意：____6____票；反对：____0____票；弃权：____0____票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。本议案以工商部门的最终登记核准为准；涉及的公司证券简称变更尚需获得深圳证券交易所的核准。

《关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本的公告》、独立董事关于本议案的独立意见、《第二届监事会第十四次会议决议》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

2、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工的积极性，有效地将股东

利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司 2016 年 11 月 7 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《2016 年限制性股票激励计划》，向 21 名激励对象授予 326 万股限制性股票。

公司于 2016 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并于 2016 年 11 月 22 日在巨潮资讯网发布《关于 2016 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。公司注册资本由 140,800,000 元增加至 144,060,000 元，总股本由 140,800,000 股增加至 144,060,000 股。

同意：____ 6 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占全体出席董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本的公告》、《第二届监事会第十四次会议决议》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，根据公司战略发展需要，拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围、增加注册资本，现拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

序号	修改章节	原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
1	第四条	公司名称：苏州华源包装股份有限公司 英文名称：Su Zhou Hua Yuan Packaging Co., Ltd.	公司名称：苏州华源控股股份有限公司 英文名称：Suzhou Hycan Holdings Co., Ltd.
2	第六条	公司注册资本为人民币 14,080 万元。	公司注册资本为人民币 14,406 万元。
3	第十三条	公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；金属产品生产加工；金属原材料循环再生利用；销售自产金属包装产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准	公司的经营范围：对外投资；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；金属产品生产加工；金属原材料循环再生利用；销售自产金属包装产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的

		准后方可开展经营活动)	项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
4	第十九条	公司股份总数为 14,080 万股, 均为普通 A 股。	公司股份总数为 14,406 万股, 均为普通 A 股。

同意: 6 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票;

同意的票数占全体出席董事的 100%, 表决结果为通过。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理变更公司名称、证券简称、增加经营范围、增加注册资本及修改《公司章程》相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜, 公司其它基本管理制度据此做相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

《公司章程修正案》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告, 《关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本的公告》、《第二届监事会第十四次会议决议》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

4、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》;

为强化和规范公司治理, 推进公司战略发展, 完善公司治理结构, 优化管理流程, 提高运营效率, 基于公司现状和长远发展规划, 拟对公司组织结构进行调整, 新设投资部, 对公司项目投资的实施进行统一规划和管理, 进一步推进公司项目管理的科学化、制度化, 降低风险, 提高效率。

同意: 6 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票;

同意的票数占全体出席董事的 100%, 表决结果为通过。

《关于调整公司组织结构的公告》、《第二届监事会第十四次会议决议》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

5、审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》;

公司董事会同意于 2016 年 12 月 12 日(周一)下午 14:30, 在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧 1948 号公司三楼会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。

同意: 6 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%, 表决结果为通过。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日