

证券代码：200986

证券简称：粤华包B

公告编号：2016-117

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 年第十三次会议决议公告

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 年第十三次会议于 2016 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 12 月 22 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、董事会在 4 名关联董事回避表决的情况下，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司控股子公司日常关联交易及关联交易预计的议案。

董事会审议通过了公司控股子公司与公司实际控制人中国纸业投资有限公司之全资子公司、公司最终控制人中国诚通控股集团有限公司下属子公司发生日常关联交易事宜，及预计 2017 年 1 至 4 月的日常关联交易情况。

本议案表决时，关联董事黄欣、季向东、洪军、叶蒙回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

议案以及独立董事意见的具体内容，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《关于子公司日常关联交易及日常关联交易预计的公告》。

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。

公司之全资子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司向兴业银行股份有限公司

佛山分行申请一年期人民币两千万元授信。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。

独立董事对上述担保事项发表独立意见。本议案的具体内容及独立董事意见，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

二〇一六年十二月二十八日