

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2016-091

广州达意隆包装机械股份有限公司

第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2016年12月19日以专人送达方式发出，会议于2016年12月30日以通讯表决的方式召开，公司董事共7名，参与本次会议表决的董事共7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会会议的有关规定。会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于出售资产的议案》

详细内容参见公司于2016年12月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于出售资产的公告》(公告编号：2016-092)；公司独立董事对该事项发表的独立意见详见2016年12月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于清算并注销全资子公司的议案》

详细内容参见公司于2016年12月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于清算并注销全资子公司的公告》(公告编号：2016-093)。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于出资设立全资子公司

暨对外投资变更的议案》

详细内容参见公司于 2016 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出资设立全资子公司暨对外投资变更的公告》（公告编号：2016-094）。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘请张崇明先生担任公司副总经理的议案》

详细内容参见公司于 2016 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2016-095）；公司独立董事对该事项发表的独立意见详见 2016 年 12 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘请王晓龙先生担任公司证券事务代表的议案》

详细内容参见公司于 2016 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于证券事务代表辞职和聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2016-096）。

二、备查文件

- 1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 31 日