

广东英联包装股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议

广东英联包装股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第八次会议于2015年1月10日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长翁伟武先生主持，公司高级管理人员、监事列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《广东英联包装股份有限公司章程》的规定。会议经逐项表决通过以下事项：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

具体方案如下：

1、发行股票的种类及面值：境内上市人民币普通股（“A 股”），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行数量及发行主体：本次拟发行总量 3,000 万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。最终发行数量依据中国证监会核准的发行规模确定。发行人股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在中国证监会核准的发行规模内，根据具体情况协商确定最终发行数量。

本次发行全部由公司公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

4、定价方式：本次发行通过向符合资格的投资者询价和发行时的市场情况，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格。

5、承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。

6、发行对象：符合资格的询价对象和已在证券交易所开户的中国境内自然人、法人等投资者（国家法律、行政法规禁止购买者除外）。

7、拟上市地：公司股票拟申请在深圳证券交易所中小企业板上市。

8、发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票核准文件之日起 12

个月内自主选择新股发行时点；公司取得深圳证券交易所审核同意后，由董事会与保荐机构（主承销商）协商确定上市时间。

9、发行费用：本次发行相关的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等与本次发行相关的其他发行费用均由发行人承担。

10、决议有效期：自股东大会审议通过之日起三十六个月内有效。若在此期间内公司取得中国证监会核准发行批文，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用方案的议案》

本次首次公开发行股票并上市募集资金在扣除发行费用后的净额将全部用于与发行人主营业务相关的以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	生产基地建设项目	23,915.23	23,915.23
2	干粉易开盖的技术改造项目	3,357.73	3,357.73
3	技术研发中心投资项目	3,921.13	3,921.13
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		40,194.09	40,194.09

本次发行上市募集资金将全部投入该等项目，项目资金不足部分由公司自筹解决。本次发行上市募集资金实际到位前，若市场情况急需公司扩大生产规模，公司将通过自有资金和银行贷款先行支付项目款项。募集资金到位后，将用于置换自筹资金和支付项目剩余款项。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

本次发行上市前滚存未分配利润的分配原则：发行人本次公开发行股票并上市前实现的可供分配利润，由发行人上市后的新老股东按发行后的股权比例共享。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具股份回购、赔偿承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于制定<广东英联包装股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于根据公司拟申请首次公开发行股票并上市之实际情况修订公司章程及其附件的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于制定〈广东英联包装股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于制定〈广东英联包装股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

十一、《关于制定〈广东英联包装股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

十二、审议通过《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司以 2014 年 12 月 31 日为基准日的三年（报告期）财务会计报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

十四、审议通过《关于制定公司未来三年发展规划的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司与国海证券股份有限公司签署保荐协议及承销协议的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

授权发行人董事会负责办理本次发行上市工作相关事宜，授权内容如下：

1、授权董事会根据中国证监会等监管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议的范围内制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于：确定本次发行股票的发行数量、定价方式、发行价格、发行时间、网上和网下申购比例、具体申购和配售办法；

2、授权董事会办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、

登记、备案、核准、同意等手续；授权、签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于招股说明书、反馈意见答复、保荐协议、承销协议、中介机构聘用协议、上市协议、各种公告等）；

3、授权董事会根据证券监管部门的要求，确定本次发行上市的证券交易所并办理本次发行上市的相关手续；

4、授权董事会根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及中国证监会等监管部门的要求，对募集资金投向、取舍及投资金额作适当的调整，确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

5、授权董事会在首次公开发行人民币普通股（A 股）后，办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续；

6、授权董事会在本次发行上市决议的有效期内，若有关发行上市的政策发生变化，按照新政策的规定决定并办理本次发行上市事宜；

7、授权董事会根据国家有关法律法规和证券监管部门的要求，全权办理与本次发行上市有关的其他必要事宜。

8、本次授权的有效期为自公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过之日起 36 个月内，若在此期间内公司取得中国证监会核准发行批文，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

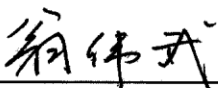
十七、审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

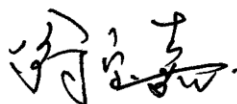
（以下无正文）

(此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
之董事签字页)

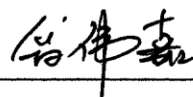
出席会议董事签字：



翁伟武



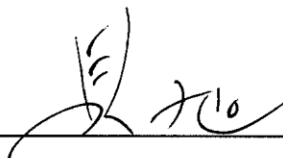
翁宝嘉



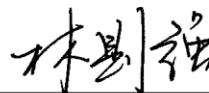
翁伟嘉



方平



贝旭



林则强

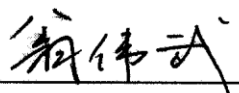


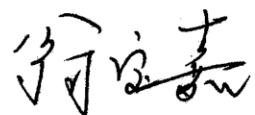
蔡翀

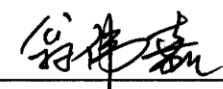


（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
之高级管理人员签字页）

列席会议高级管理人员签字：


翁伟武


翁宝嘉


翁伟嘉


夏红明

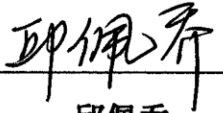

郭桂强

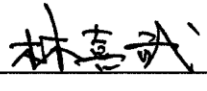


（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
之监事签字页）

列席会议监事签字：


曾庆升


邱佩乔


林喜武

