

证券代码：200986

证券简称：粤华包B

公告编号：2017-004

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 2017 年第一次会议决议公告

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 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 1 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，审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

1. 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”）向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请综合授信人民币壹亿伍仟万元。

2. 公司之控股子公司红塔仁恒向珠海华润银行申请一年期综合授信人民币贰亿元整，由公司提供壹亿元不可撤销连带责任保证担保。

3. 公司之控股子公司红塔仁恒向中国进出口银行广东省分行申请人民币叁亿元进口信贷境内流动资金类贷款。

4. 公司之控股子公司红塔仁恒向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请一年期人民币壹亿捌仟万元综合授信，

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》。

一、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

公司聘任证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。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《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日