

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2017-003

广州达意隆包装机械股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第十六次会议通知于2017年2月3日以专人送达方式发出，会议于2017年2月10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《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

详细内容参见公司于2017年2月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》(公告编号：2017-004)，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见2017年2月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于为全资子公司提供融资担保的独立意见》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

因广州市行政区划调整，以及公司已完成工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证的“三证合一”手续，公司董事会同意对《公司章程》中的相应条款进行变更。

《章程修正案》详细内容参见公司于2017年2月11日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《章程修正案》。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

《董事会议事规则》全文详见公司 2017 年 2 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《董事会议事规则》。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容参见公司于 2017 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2017-005)。

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十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于为全资子公司提供融资担保的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 11 日