

证券代码：200986

证券简称：粤华包B

公告编号：2017-075

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 关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时 提案内容的公告

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。

根据佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017 年第四次会议决议，公司定于 2017 年 7 月 18 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，详见 2017 年 6 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-067）。

2017 年 7 月 4 日，公司第七届董事会 2017 年第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定结合公司实际情况，对《公司章程》作出修订。

该案尚需提交股东大会审议通过。为提高公司决策效率的，公司董事会同意将该议案以临时提案方式直接提交公司 2017 年第一次临时股东大会一并审议。

因上述临时提案与原 2017 年第一次临时股东大会通知的相关审议事项的提案《关于修订〈公司章程〉的议案》议题一致，内容相应增加党建内容。因此除增加上述临时提案内容外，公司 2017 年第一次临时股东大会其他通知事项无变化。内容详见公司 2017 年 6 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-067）。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日