

江苏新美星包装机械股份有限公司

第二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。

一、董事会会议召开情况

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2018 年 3 月 10 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2018 年 3 月 20 日以现场表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高管、保荐机构持续督导专员列席了本次董事会，会议由董事长何德平先生主持。

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

《2017 年度董事会工作报告》详见《2017 年年度报告全文》中“第四节 管理层讨论与分析”部分。公司独立董事匡建东、肖菲、李苒洲向董事会提交了 2017 年度独立董事述职报告，并将在 2017 年度股东大会上进行述职。上述具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

2017 年度公司的营业收入 500,484,643.95 元，营业成本 311,796,108.19 元，营业利润 64,611,126.38 元，利润总额 68,146,553.91 元，归属于母公司股东的净利润 59,293,626.32 元。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于〈2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润 58,829,218.33 元，扣除 2017 年实施的现金分配 36,000,000.00 元，扣除 2017 年提取的盈余公积 5,882,921.83 元，加上年初未分配利润 164,138,644.19 元，2017 年度可供分配的利润为 181,084,940.69 元，资本公积余额 308,797,022.74 元。以公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发红利 4,800 万元（含税）同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后分配。

公司独立董事对本议案发表的明确同意意见和《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《关于〈2017 年年度报告全文及摘要〉的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2017 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。2017 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

独立董事对本议案发表的明确同意意见、保荐机构广发证券股份有限公司出具的专项核查意见和《2017 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

独立董事对本议案发表的独立意见、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、广发证券股份有限公司出具的专项核查意见以及《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期为一年。

独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过了《关于公司 2018 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

为确保公司有充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2018 年度公司拟向银行申请总计 60,000 万元的综合授信额度。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。

提议股东大会授权董事长何德平先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同，授权期限为 2017 年度股东大会审议通过日至 2018 年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）文件要求对会计准则进行相应变更，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本议案发表了明确的独立意见，详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过了《关于注销张家港宝德机械有限公司的议案》

为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司通过审慎考虑，决定注销全资子公司张家港宝德机械有限公司，并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

上述具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于注销张家港宝德机械有限公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《章程修订对照表》和《公司章程》(2018 年 3 月)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、审议通过了《关于〈2017 年度审计报告〉的议案》

与会董事审议并通过了由江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2017 年度审计报告》相关内容，具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司将于 2018 年 4 月 10 日(星期二) 14:30 在公司召开 2017 年度股东大会，本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 20 日