

浙江众成包装材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的会议通知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》；

2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

公司独立董事汪萍、陈银燕、俞毅向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职；独立董事述职报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于〈2017

年度财务决算报告》的议案》;

2017 年度, 公司累计实现营业收入 63,508.57 万元, 较上年增长 17.87%, 实现归属于母公司的净利润 6,800.33 万元, 同比下降 34.23%。截止 2017 年 12 月 31 日, 公司总资产 293,432.38 万元, 归属于母公司的所有者权益 181,212.29 万元, 基本每股收益 0.08 元。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果, 审议通过了《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》;

公司《2017 年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《2017 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果, 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2017 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 68,003,274.8 元, 加年初未分配利润 221,603,216.38 元, 减去 2016 年度已分配的现金股利 90,577,938.70 元, 减去按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 10,058,838.92 元, 2017 年度实际可供股东分配的利润为 188,969,713.56 元。

同意公司 2017 年度的利润分配预案如下:

以截止 2017 年末的公司总股本 905,779,387 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元(含税), 共计分配现金股利人民币 54,346,763.22 元(含税), 分配后剩余未分配利润转入下一年度;本年度不进行资本公积金转增股本分配。上述利润分配方案实施后, 公司总股本保持不变。

董事会认为: 该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年(2015-2017 年度)股东回报规划》等文件关于利润分配的相关规定, 充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报, 符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益, 有利于公司的持续稳定和健康发展。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；

同意根据公司董事会审计委员会的提议，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效；

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于〈关于公司内部控制的自我评价报告（2017 年度）〉的议案》；

独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于公司内部控制的自我评价报告（2017 年度）》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于公司内部控制的自我评价报告（2017 年度）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年度）〉的议案》；

独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年度）》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年度）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》；

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计 2018 年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》；

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司及控股子公司于 2018 年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，业务的额度总规模为：美元币种合计金额不超过 4,000 万美元，欧元币种合计金额不超过 2,000 万欧元。

独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于预计 2018 年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于预计 2018 年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》；

同意公司及控股子公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，额度为合计不超过人民币 3.3 亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过一年。授权董事长在自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

12、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

同意公司于 2018 年 5 月 16 日下午 15:00 在公司泰山路厂区四楼会议室召开浙江众成包装材料股份有限公司 2017 年年度股东大会，审议上述第 2-11 项共计 10 项议案以及公司第四届监事会第二次会议向股东大会提交的议案。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

- 4、广发证券股份有限公司关于相关事项的核查意见；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；
- 6、其他文件。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一八年四月二十五日