

证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2019-004

债券代码：123012 债券简称：万顺转债

汕头万顺包装材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2019年1月16日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年1月4日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于出售全资子公司广东东通文具有限公司股权的议案》。

为了进一步优化公司资产结构，集中人力和资金做好市场前景良好的功能性薄膜业务的生产、经营和市场拓展工作，同意公司将持有的广东东通文具有限公司100%股权以人民币9,682万元的价格协议转让给李伟明先生，股权转让后，公司将不再持有广东东通文具有限公司股权，授权公司董事长办理上述事项，并签署有关文件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十六日