

证券代码: 002701 证券简称: 奥瑞金 奥瑞 2012-临004号

### 奥瑞金包装股份有限公司关于第一届董事会2012年第5次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
奥瑞金包装股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会2012年第5次会议于2012年11月4日以邮件方式发出,于2012年11月9日在北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以通讯方式召开。会议实际参加董事9名,实际参加董事9名,符合《公司法》和公司章程的相关规定。

二、董事会会议决议情况  
会议通过表决方式审议通过下列事项:  
1、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。  
截至2012年9月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币655,353,129.05元。普华永道中天会计师事务所有限公司出具了“普华永道中天特审字[2012]第1211号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,确认了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。公司拟预先投入上述资金是为保证募集资金投资项目的正常进度需要,本次置换有利于提高公司资金使用效率,降低经营成本,符合公司全体股东利益需要。公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金,置换金额合计为508,046,100.06元。

2、表决事项:同意议案:9,反对议案:0,弃权议案:0。  
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议通过《关于聘任募集资金三方监管协议的议案》。  
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法规、法规和规范性文件的规定,公司拟分别在中国民生银行股份有限以及公司总行营业部、交通银行股份有限公司、花旗银行(中国)有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行、湖北银行股份有限公司咸宁分行、中信银行股份有限公司成都锦华支行、浙商银行股份有限公司北京分行开立募集资金专项账户,用于存放和管理全部募集资金且已预先投入募集资金投资项目的自筹资金后的剩余资金,并与保荐机构和中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)及上述开户银行分别签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。  
表决事项:同意议案:9,反对议案:0,弃权议案:0。

四、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
公司于2012年11月9日召开2012年第二次临时股东大会,该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。  
聘任蒋宇任女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满。  
表决事项:同意议案:9,反对议案:0,弃权议案:0。  
《关于聘任证券事务代表公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

六、审议通过《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》。  
表决事项:同意议案:9,反对议案:0,弃权议案:0。  
议案内容详见《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》,该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

七、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

八、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

九、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十一、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十二、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十三、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十四、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十五、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十六、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十七、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十八、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十九、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十一、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十二、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十三、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十四、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十五、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十六、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十七、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十八、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十九、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三十、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三十一、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三十二、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三十三、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三十四、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三十五、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三十六、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三十七、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三十八、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三十九、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四十、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四十一、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四十二、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四十三、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四十四、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四十五、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四十六、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四十七、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四十八、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四十九、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

五十、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

五十一、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

五十二、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

五十三、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

五十四、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

五十五、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

五十六、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

五十七、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

五十八、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

五十九、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

六十、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

六十一、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

六十二、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

六十三、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。  
该公告全文与本协议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

误导性陈述或者重大遗漏,并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金投入和置换情况概述  
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2012]856号》文核准,奥瑞金包装股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票发行人民币普通股(A股)7,667万股,发行价格为每股人民币21.60元,共计募集资金总额为人民币1,656,072,000.00元,扣除发行费用人民币188,022,880.00元后,实际募集资金为人民币1,568,049,120.00元,以上募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2012]第710032号验资报告予以确认。

截至2012年9月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币655,353,129.05元。普华永道中天会计师事务所有限公司出具了“普华永道中天特审字[2012]第1211号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,确认了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金,置换金额合计为508,046,100.06元,募集资金置换具体情况如下表:

序号	项目名称	投资金额(万元)	募集资金承诺投入金额(万元)	截止2012年9月30日累计自筹资金预先投入募集资金投资项目金额(万元)	置换金额(元)
1	年产4.8亿只三片马口铁饮料罐扩建项目	9,451	9,451	87,014,479.11	87,014,479.11
2	年产4.8亿只三片开吹罐扩建项目	10,285	10,285	45,264,364.11	45,264,364.11
3	年产7亿只金属二片罐项目	41,490	24,490	392,207,038.39	244,900,000.00
4	三片式饮料罐生产项目	7,968	7,968	28,491,923.71	28,791,133.13
5	年产7亿只铝盖/罐盖生产项目	32,623	32,623	60,198,923.71	60,198,923.71
6	番禺番禺包装桶项目	11,860	11,860	8,013,600.00	8,013,600.00
7	包装材料生产和包装设备采购项目	3,856	3,856	3,643,600.00	3,643,600.00
	合计	117,533	100,533	655,353,129.05	508,046,100.06

二、募集资金置换先期投入的实际情况  
公司预先投入上述资金是为保证募集资金投资项目的正常进度需要,符合公司的发展需要;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次置换有利于提高公司资金使用效率,降低经营成本,符合公司发展利益需要。该事项经公司第一届董事会2012年第5次会议和第一届董事会2012年第5次会议审议通过,同时保荐机构、独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,并且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合法律法规的相关规定。

三、备查文件  
1、奥瑞金包装股份有限公司第一届董事会2012年第5次会议决议;  
2、普华永道中天会计师事务所有限公司出具的“普华永道中天特审字[2012]第1211号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》;  
3、奥瑞金包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;  
4、奥瑞金包装股份有限公司第一届董事会2012年第5次会议决议;  
5、《中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募项目自有资金情况的核查意见》。  
特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司董事会  
2012年11月12日

奥瑞金包装股份有限公司监事会  
2012年11月12日

误导性陈述或者重大遗漏,并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金投入和置换情况概述  
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2012]856号》文核准,奥瑞金包装股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票发行人民币普通股(A股)7,667万股,发行价格为每股人民币21.60元,共计募集资金总额为人民币1,656,072,000.00元,扣除发行费用人民币188,022,880.00元后,实际募集资金为人民币1,568,049,120.00元,以上募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2012]第710032号验资报告予以确认。

截至2012年9月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币655,353,129.05元。普华永道中天会计师事务所有限公司出具了“普华永道中天特审字[2012]第1211号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,确认了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金,置换金额合计为508,046,100.06元,募集资金置换具体情况如下表:

序号	项目名称	投资金额(万元)	募集资金承诺投入金额(万元)	截止2012年9月30日累计自筹资金预先投入募集资金投资项目金额(万元)	置换金额(元)
1	年产4.8亿只三片马口铁饮料罐扩建项目	9,451	9,451	87,014,479.11	87,014,479.11
2	年产4.8亿只三片开吹罐扩建项目	10,285	10,285	45,264,364.11	45,264,364.11
3	年产7亿只金属二片罐项目	41,490	24,490	392,207,038.39	244,900,000.00
4	三片式饮料罐生产项目	7,968	7,968	28,491,923.71	28,791,133.13
5	年产7亿只铝盖/罐盖生产项目	32,623	32,623	60,198,923.71	60,198,923.71
6	番禺番禺包装桶项目	11,860	11,860	8,013,600.0	