

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-061
厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2019年7月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本公司由庄浩女士主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事事前审议表决,通过如下议案:

一、审议通过《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的议案》

公司近日收到公司控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生发来的《关于申请豁免部分自愿性股份锁定承诺的函》,基于公司引进战略投资者及业务资源,为公司战略规划及长远发展考虑,拟通过协议转让方式出售所持公司部分股权,为保证上述股权转让事项的顺利和进行,特向董事会申请豁免其在首次公开发行股票时作出的自愿性股份锁定相关承诺。

公司独立董事对上述豁免事项发表同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事庄浩女士、庄澍先生以及张和平先生回避表决。

《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》

同日公司与赣州发展投资控股集团有限公司(系江西省赣州市属国有企业,以下简称“吉宏公司”)、吉宏控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生签署《战略合作框架协议》,就股权转让战略投资及供应链租赁、融资租赁等方面开展合作。

吉宏控股孙公司赣州吉宏发展融资租赁有限责任公司持有公司1,702,755股股份,持股比例7.5%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对上述议案作出同意的独立意见,保荐机构对上述议案进行核查并出具核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事庄浩女士、庄澍先生以及张和平先生回避表决。

《关于签订战略合作框架协议暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》

同日公司与赣州发展投资控股集团有限公司(系江西省赣州市属国有企业,以下简称“吉宏公司”)、吉宏控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生签署《战略合作框架协议》,就股权转让战略投资及供应链租赁、融资租赁等方面开展合作。

吉宏控股孙公司赣州吉宏发展融资租赁有限责任公司持有公司1,702,755股股份,持股比例7.5%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对上述议案作出同意的独立意见,保荐机构对上述议案进行核查并出具核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事庄浩女士、庄澍先生以及张和平先生回避表决。

《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
2019年7月15日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-062

厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届监事会
第二十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2019年7月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于7月14日在公司会议室以现场形式召开。会议由庄雪女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的议案》

本公司部分自愿性股份减持承诺条款符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》和《股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司全体股东利益的情形,同意豁免承诺事项并将该议案提交公司股东大会审议。

《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》

同日公司与赣州发展投资控股集团有限公司(系江西省赣州市属国有企业,以下简称“吉宏公司”)、吉宏控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生签署《战略合作框架协议》,就股权转让战略投资及供应链租赁、融资租赁等方面开展合作。

吉宏控股孙公司赣州吉宏发展融资租赁有限责任公司持有公司1,702,755股股份,持股比例7.5%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对上述议案作出同意的独立意见,保荐机构对上述议案进行核查并出具核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
监事会
2019年7月15日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-063

厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于为引进战略投资者公司控股股东及一致行动人申请豁免部分自愿性股份锁定承诺的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2019年7月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于7月14日在公司会议室以现场形式召开。会议由庄雪女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的议案》

公司的部分自愿性股份减持承诺条款符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》和《股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司全体股东利益的情形,同意豁免承诺事项并将该议案提交公司股东大会审议。

《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》

同日公司与赣州发展投资控股集团有限公司(系江西省赣州市属国有企业,以下简称“吉宏公司”)、吉宏控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生签署《战略合作框架协议》,就股权转让战略投资及供应链租赁、融资租赁等方面开展合作。

吉宏控股孙公司赣州吉宏发展融资租赁有限责任公司持有公司1,702,755股股份,持股比例7.5%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对上述议案作出同意的独立意见,保荐机构对上述议案进行核查并出具核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
监事会
2019年7月15日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-064

厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于签订战略框架合作协议暨关联交易的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2019年7月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本公司由庄浩女士主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事事前审议表决,通过如下议案:

一、审议通过《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的议案》

公司近日收到公司控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生发来的《关于申请豁免部分自愿性股份锁定承诺的函》,基于公司引进战略投资者及业务资源,为公司战略规划及长远发展考虑,拟通过协议转让方式出售所持公司部分股权,为保证上述股权转让事项的顺利和进行,特向董事会申请豁免其在首次公开发行股票时作出的自愿性股份锁定相关承诺。

公司独立董事对上述豁免事项发表同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事庄浩女士、庄澍先生以及张和平先生回避表决。

《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》

同日公司与赣州发展投资控股集团有限公司(系江西省赣州市属国有企业,以下简称“吉宏公司”)、吉宏控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生签署《战略合作框架协议》,就股权转让战略投资及供应链租赁、融资租赁等方面开展合作。

吉宏控股孙公司赣州吉宏发展融资租赁有限责任公司持有公司1,702,755股股份,持股比例7.5%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对上述议案作出同意的独立意见,保荐机构对上述议案进行核查并出具核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

《关于签订战略合作框架协议暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
2019年7月15日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-065

厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2019年7月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本公司由庄浩女士主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事事前审议表决,通过如下议案:

一、审议通过《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的议案》

公司近日收到公司控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生发来的《关于申请豁免部分自愿性股份锁定承诺的函》,基于公司引进战略投资者及业务资源,为公司战略规划及长远发展考虑,拟通过协议转让方式出售所持公司部分股权,为保证上述股权转让事项的顺利和进行,特向董事会申请豁免其在首次公开发行股票时作出的自愿性股份锁定相关承诺。

公司独立董事对上述豁免事项发表同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事庄浩女士、庄澍先生以及张和平先生回避表决。

《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
2019年7月15日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-066

厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于签订战略框架合作协议暨关联交易的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2019年7月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本公司由庄浩女士主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事事前审议表决,通过如下议案:

一、审议通过《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的议案》

公司近日收到公司控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生发来的《关于申请豁免部分自愿性股份锁定承诺的函》,基于公司引进战略投资者及业务资源,为公司战略规划及长远发展考虑,拟通过协议转让方式出售所持公司部分股权,为保证上述股权转让事项的顺利和进行,特向董事会申请豁免其在首次公开发行股票时作出的自愿性股份锁定相关承诺。

公司独立董事对上述豁免事项发表同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
2019年7月15日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-067

厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于签订战略框架合作协议暨关联交易的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2019年7月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本公司由庄浩女士主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事事前审议表决,通过如下议案:

一、审议通过《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的议案》

公司近日收到公司控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生发来的《关于申请豁免部分自愿性股份锁定承诺的函》,基于公司引进战略投资者及业务资源,为公司战略规划及长远发展考虑,拟通过协议转让方式出售所持