

证券代码: 证券简称: 粤华包 月 公告编号: 2012-020

## 佛山华新包装股份有限公司第五届董事会圆周年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会圆周年第六次会议于圆周年月日以通讯表决方式召开,会议通知于圆周年月以传真、电子邮件等方式送达各位董事,会议应到董事人名,实到人名,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

董事会会议同意公司增资并购买珠海金鸡化工有限公司暨二期扩建项目的议案。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会  
二〇一二年七月九日

证券代码: 证券简称: 粤华包 月 公告编号: 2012-020

## 佛山华新包装股份有限公司关于控股子公司增资并购珠海金鸡化工有限公司暨二期扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司(以下简称“红塔仁恒”)拟与珠海金鸡化工有限公司(以下简称“金鸡化工”)进行增资,占增资后金鸡化工的股权股。在增资完成后,计划由珠海金鸡化工有限公司投资扩建一条年产吨的生产线。前文上述交易的具体情况参见公司于日前披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司增资并购珠海金鸡化工有限公司暨二期扩建项目的公告》。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会  
二〇一二年七月九日

证券代码: 证券简称: 粤华包 月 公告编号: 2012-020

## 佛山华新包装股份有限公司关于控股子公司增资并购珠海金鸡化工有限公司暨二期扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司(以下简称“红塔仁恒”)拟与珠海金鸡化工有限公司(以下简称“金鸡化工”)进行增资,占增资后金鸡化工的股权股。在增资完成后,计划由珠海金鸡化工有限公司投资扩建一条年产吨的生产线。前文上述交易的具体情况参见公司于日前披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司增资并购珠海金鸡化工有限公司暨二期扩建项目的公告》。

本次增资拟由公司已第五届董事会圆周年第六次会议审议通过。本项目不需提交公司股东大会审议。

本公司及红塔仁恒与上述交易对方不存在关联交易,因此本次增资不构成关联交易,也未构成上市重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)金鸡化工(香港)有限公司

该公司系根据中国香港特别行政区法律依法设立并合法存续的企业,企业性质为有限公司;

注册证号: 914403005534555555

法定代表人或授权代表: 孙鹤鸣

注册地址: 香港九洲环岛圆周年月

公司系根据中国香港特别行政区法律依法设立并合法存续的企业,企业性质为有限公司;

注册证号: 914403005534555555

法定代表人或授权代表: 孙鹤鸣

注册地址: 香港九洲环岛圆周年月

公司系根据中国香港特别行政区法律依法设立并合法存续的企业,企业性质为有限公司;