

证券代码:002787 证券简称:华源包装 公告编号:2016-017

苏州华源包装股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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,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

苏州华源包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“董事会”)由董事长召集,于2016年3月09日以邮寄形式向全体董事发出通知,并于2016年3月13日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事人数7人,出席本次会议的董事及受托董事共6人(其中受托董事1人,张月红女士未能出席会议);出席本次会议董事超过公司董事总数半数,符合《公司法》及公司章程》关于召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案;

为提高募集资金的使用效率,合理调配公司财务资金,适当增加募集资金存储效益,公司拟在不影响募集中使用的前提下,根据募集资金投资项目的设计计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,拟使用最高不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结构性存款,以增加公司资金投资收益。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入公司的募集资金专户进行管理,进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

同意: 6 票; 反对: 0 票;

弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议全体董事的 100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

1.苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2.苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

3.苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议;

4.国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品核査意见》。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司董事会
2016年3月13日

投入。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2.募集资金的使用情况

公司于2016年01月20日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金项目》,截至2015年12月31日,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币20,379.09万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2016]3号《关于苏州华源包装股份有限公司本次募集资金投资项目预先投入募集资金投资项目的基本情况报告》,确认了公司自筹资金预先投入募集资金项目金额20,379.09万元。

3.本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1.投资品种

自股东会审议通过之日起一年内有效。

3.投资额度

暂时闲置的募集资金最高额度不超过13,000万元,在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。

4.实施方式

由商业银行发行并提供保本承诺,期限不超过十二个月的理财产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

5.信息披露

公司将根据《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》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。

4.对公司的影响分析

公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司投资项目进展,不损害公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体经营业绩。

5.投资风险分析和控制

1.投资品种

理财产品属于低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存有一定的系统性风险。

2.投资风险

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的公司发行的理财产品。

(2)公司实时分析跟踪理财产品净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会对公司使用募集资金进行监督和检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能发生的风险进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

6.审议程序

本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品事宜,已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,同时公司机构负责人、独立董事亦发表了同意意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律法规和规章制度的规定。

本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品事宜,是经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过后,同时公司机构负责人、独立董事亦发表了同意意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律法规和规章制度的规定。

7.备查文件

1.苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2.苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

3.苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议;

4.国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品核査意见》。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司董事会
2016年3月13日

公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司于2016年01月20日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金项目》,截至2015年12月31日,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币20,379.09万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2016]3号《关于苏州华源包装股份有限公司本次募集资金投资项目预先投入募集资金项目的专项报告》,确认了公司自筹资金预先投入募集资金项目金额20,379.09万元。

公司本次募集资金投资项目预先投入募集资金投资项目的基本情况报告,详见公告[2016]3号。

3.本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1.投资品种

自股东会审议通过之日起一年内有效。

3.投资额度

暂时闲置的募集资金最高额度不超过13,000万元,在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。

4.实施方式

由商业银行发行并提供保本承诺,期限不超过十二个月的理财产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

5.信息披露

公司将根据《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》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。

4.对公司的影响分析

公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司投资项目进展,不损害公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体经营业绩。

5.投资风险分析和控制

1.投资品种

理财产品属于低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存有一定的系统性风险。

2.投资风险

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的公司发行的理财产品。

(2)公司实时分析跟踪理财产品净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会对公司使用募集资金进行监督和检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能发生的风险进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

6.审议程序

本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品事宜,已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,同时公司机构负责人、独立董事亦发表了同意意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律法规和规章制度的规定。

本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品事宜,是经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过后,同时公司机构负责人、独立董事亦发表了同意意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律法规和规章制度的规定。

7.备查文件

1.苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2.苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

3.苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议;

4.国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品核査意见》。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司

2016年3月13日

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指派代表书面通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)根据指引输入对应的“同意”或“反对”或“弃权”;

6.通过证券公司交易终端每项指派代表通过买入委托进行投票的投票操作:

(1)进入投票界面,“华源投票”昨日股价显示”显示的数字为本次股东大会的议票总数。

(2)进行投票时实买方代码应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填入本次股东大会的议票序号,1.00元代表议案1。

表1:股东对议案案面对“委托价格”一览表

序号 议案名称 委托价格

1 会议关于修改<股东大会议事规则>的议案 1.00

2 会议关于修改<独立董事工作制度>的议案 2.00

3 会议关于修改<对外担保管理制度>的议案 3.00

4 会议关于修改<关联交易管理制度>的议案 4.00

5 会议关于修改<募集资金管理制度>的议案 5.00

6 会议关于修改<募集资金管理办法>的议案 6.00

7 会议关于<部分募投项目变更>的议案 7.00

8 会议关于<使用自有资金购买理财产品>的议案 8.00

9 会议关于<使用自有资金购买理财产品>的议案 9.00

(4)在“委托数量”项下填入投票表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:表决意见对应“委托数量”一览表

序号 表决意见类型 委托数量

1 同意 1股

2 反对 2股

3 弃权 3股

(5)投票举例

股权登记日持有“华源包装”股票的投资者,对议案1投同意票,申报如下:

投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数

362787 华源投票 买入 1.00 1股

股权登记日持有“华源包装”股票的投资者,对议案1投反对票,申报如下:

投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数

362787 华源投票 卖出 1.00 3股

股权登记日持有“华源包装”股票的投资者,对议案1投弃权票,申报如下:

投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数

362787 华源投票 0.00 1股

(6)对同一股票的多次投票(第一次申报为准)为,不能撤单。

(7)对不同股票的多次投票(第一次申报为准)。

2.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月25日(周五)下午14:30,召开地点为苏州市吴江区桃源镇恒信大道88号东湖商务中心。

3.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年03月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2016年03月24日15:00至2016年03月25日15:00期间的任意时间。

(4)会议召开方式:

本次股东大会现场会议的召开时间为2016年3月25日(周五)下午14:30,召开地点为苏州市吴江区桃源镇恒信大道88号东湖商务中心。

4.股权登记日:

股权登记日持有“华源包装”股票的投资者,对议案1投同意票,申报如下:

投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数

362787 华源投票 买入 1.00 1股

股权登记日持有“华源包装”股票的投资者,对议案1投反对票,申报如下:

投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数

362787 华源投票 卖出 1.00 3股

股权登记日持有“华源包装”股票的投资者,对议案1投弃权票,申报如下:

投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数

362787 华源投票 0.00 1股

(2)对同一股票的多次投票(第一次申报为准)为,不能撤单。

(3)对不同股票的多次投票(第一次申报为准)。

2.互联网投票系统开始投票的时间为2016年03月24日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年03月25日(现场股东大会结束当日晚)15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需要按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年修订)》的规定办理身份认证手续,取得“深交所投资者服务密码”或“深交所投资者服务密钥”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登陆http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

4.股东投票的具体操作流程:

(1)股东通过深交所交易系统进行投票的程序

①登录系统,进入“股东大会投票”,选择“用户密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者选择“CA证书登陆”。

②进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

④确认并完成投票结果。