证券代码:002701　　证券简称:奥瑞金　　公告编号:(奥瑞)2017－001号

奥瑞金包装股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:拟不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥瑞金	股票代码	002701
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高树军	韩辰骁	
办公地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区	北京市怀柔区雁栖工业开发区	
电话	010-85211915	010-85211915	
电子信箱	zqb@orgpackaging.com	zqb@orgpackaging.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司主要业务、主要产品

公司主要业务为食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售,主要产品为饮料罐和食品罐。目前,饮料罐产品主要应用于功能饮料、茶饮料、乳品饮料、果蔬汁、咖啡饮品、碳酸饮料、啤酒等的金属外包装;食品罐产品主要应用于调味品(酱茄酱、香油等)、八宝粥、罐头食品(午餐肉、水果、水产等)、奶粉、干果、大米、茶叶、宠物食品等的金属外包装。公司饮料罐产品的主要客户有红牛、加多宝、旺旺、露露、苏萨、汇源、康之味、青岛啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒等知名企业;公司食品罐产品的主要客户有银鹭、达利园、伊利、三元、飞鹤、君乐宝、贝因美、蒙牛、建华香油等知名企业。

在"综合包装整体解决方案提供商"战略发展定位的引领下,公司已由传统的金属包装制造商转型为可为客户提供品牌策划、包装设计与制造、灌装服务、信息化服务的综合包装一体化服务提供商。

报告期内,公司深入推进差异化产品策略和智能包装战略。公司继漳州康之味异型罐项目的碉堡罐后又为客户推出了一系列外观设计新颖、造型独特的异型罐,如小茶叶罐、葫芦罐、QQ罐、酒杯罐、哑铃罐等,创新型产品的推出受到了客户的关注,这些异型罐产品已应用于干果、大米、水果、啤酒等消费品。同时,公司大力发展的以二维码信息技术为基础的智能包装平台,可为客户产品赋予可变二维码,助力客户的品牌营销与推广。目前,赋码产品已涉及功能饮料、啤酒、罐头、碳酸饮料、卤制品等,通过对产品扫码产生的统计数据分析显示,二维码营销方式可提升消费者对客户产品的关注度,同时数据分析也可为客户的营销策划提供反馈与支持。

报告期内,公司持续推进外延发展战略,适当布局新领域、新业务。公司加深对冰球运动的开拓力度,并通过收购法国欧塞尔足球俱乐部布局足球运动,稳步落实体育战略;认购沃田集团股份,开启对下游快消品行业的投资;与互联网信息公司合资设立大数据平台公司,智能包装业务取得阶段性进展。

报告期内,公司与古巴冶金工业集团(Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica)签订合作框架协议,拟在古巴投资建设二片罐工厂,落实和推进国际化战略。

二、主要经营模式

公司坚持"与核心客户相互依托"的发展模式,不断维护和稳固核心客户的合作关系,通过多方位的服务增强客户粘性;同时持续完善和拓展生产布局,提升拓展新客户的能力。在供应端,公司与国内马口铁、盖子、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系。公司力求打造具有竞争优势的完整的产、供、销体系,在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立起强有力的竞争优势。

采购模式

公司采取集中采购,分散执行的采购模式。对主要原材料和辅料,公司统一进行供应商的选择与评定,并统一由公司与重要的供应商签订长期协议,各分子公司根据未来的生产任务具体执行原辅料采购。公司与重要供应商结成战略合作关系,确保主要原材料的供应稳定。

生产模式

公司采取"跟进式"生产布局,跟随核心客户的生产布局建立生产基地,以最大程度地降低运输成本,保证公司产品在成本方面的竞争力。同时,采取以销定产的生产模式,根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产,以保证公司产量与客户订单相匹配,避免出现产大于销的情况。

销售模式

公司与主要核心客户保持稳定的长期合作关系,采取直接面向客户,进行销售的方式,不存在代理或经销的销售模式。

三、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

2015年,全国包装企业25万余家,包装产业主营业务收入突破1.8万亿元。"十二五"期间,包装产业规模稳步扩大,结构日趋优化,实力不断增强,地位持续跃升,在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升,我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。目前,包装工业已位列我国38个主要工业门类的第14位,成为中国制造体系的重要组成部分。

随着我国居民生活水平的日益提高,广大消费者在对产品要求多样化、多变化的同时,对包装的要求也从开始的保存、方便携带、运输等功能向多元化功能发展。在互联网经济快速发展的浪潮下,环保包装、智能化包装、个性化包装成为新的发展趋势。产品包装将被融入和赋予更多的元素,未来创新性的、高端化的、智能化的产品包装将具有更强的竞争优势,并为企业带来新的盈利点。

金属包装是包装产业的重要组成部分,因其具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式多样、易回收易降解等优点,广泛应用于食品、饮料、医药产品、日用产品、仪器仪表、军用物资等领域,在包装产业中占有重要地位。

自2012年10月上市以来,公司在"综合包装整体解决方案提供商"的战略引领下,稳固主营业务,并积极开拓和推进新业务的发展,不断进行商业模式创新与产品技术研发。通过设立设计公司、加强差异化产品研发、收购灌装业务、参股同行业公司、组建大数据平台、布局体育产业及文化产业、拓展海外业务等一系列措施,不断完善公司产业链布局与外延发展。目前,公司已成为国内专业从事金属包装产品的优势企业,并成为可为客户提供一体化、多元化、智能化服务的综合性服务供应商。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

项目	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	7,686,651,622	6,662,363,093	14.06%	5,454,631,332
归属于上市公司股东的净利润	1,153,581,344	1,016,556,779	13.43%	808,901,726
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,078,491,565	931,011,145	15.83%	571,021,713
经营活动产生的现金流量净额	760,354,235	1,185,482,321	-35.98%	769,523,323
基本每股收益(元/股)	0.49	0.43	13.95%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.43	13.95%	0.34
加权平均净资产收益率	24.56%	25.51%	-0.96%	22.57%
项目	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	14,908,528,578	10,481,464,104	42.32%	6,764,659,122
归属于上市公司股东的净资产	5,111,191,330	4,360,690,886	17.21%	3,748,703,697

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币百万元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,717.68	1,727.89	2,177.65	1,975.43
归属于上市公司股东的净利润	309	303.44	410.48	130.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303.50	296.21	348.88	127.90
经营活动产生的现金流量净额	323.16	409.78	280.52	-253.10

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,877	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,376	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	-

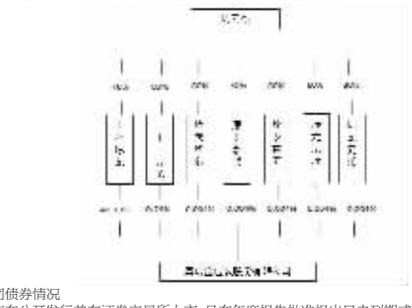
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况:股份状态	质押或冻结情况:数量
上海原龙投资有限公司	境内非国有法人	38.22%	900,206,795	546,347,520	质押	373,453,900
原龙投资-西部证券-16原龙01担保及信托财产专户	其他	10.11%	238,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	20,731,200			
全国社保基金一一零组合	其他	0.81%	19,035,658			
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.74%	17,487,360	8,743,680		
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.68%	16,006,021			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.60%	14,058,817			
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.56%	13,106,824			
中泰证券股份有限公司	国有法人	0.53%	12,432,689			
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	0.51%	12,128,768			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系;上海原龙投资有限公司共持有公司股份113,820,670股,其中,因其非公开发行可交换公司债券,将其中22,38亿股登记在"原龙投资-西部证券-16原龙01担保及信托财产专户"。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
奥瑞金包装股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16奥瑞金	112373	2021年04月11日	150,000	4.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司债未到兑付期				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据本公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级的跟踪评级安排,上海新世纪资信评估投资有限公司根据本公司提供的经审计的2015年财务报表、未经审计的2016年第一季度财务报表及相关经营数据,对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析,并结合行业发展趋势等方面因素,在2016年05月26日对公司债券进行跟踪评级。公司主体信用等级及公司债券信用等级均为AA+,评级展望为稳定。该级别反映了公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。评级报告具体内容详见本公司2016年05月30日于巨潮资讯网发布的公告。

公司于2017年04月28日公布年度报告,待年度报告披露后,联合信用评级机构及时对公司债券作出最新跟踪评级,敬请广大投资者关注。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	64.58%	56.95%	7.63%
EBITDA全部债务比	23.22%	29.80%	-6.58%
利息保障倍数	5.37	8.96	-40.07%

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况简介

报告期内,公司把握运动功能饮料消费持续增长、啤酒罐化率提升等行业发展机遇,稳步扩大生产及销售规模,保证了公司业务的稳健发展;同时,积极落实智能包装战略,并适度投资上下游及相关行业企业,进一步完善了公司的包装设计与制造、灌装服务、品牌管理、智能包装等一体化服务能力。

报告期工作回顾:

(1)主营业务保持稳步增长

报告期内,公司营业收入759,865.16万元,同比增长14.05%;实现营业利润148,282.66万元,同比增长14.43%;归属于上市公司股东的净利润115,358.13万元,同比增长13.43%。

(2)稳步推进固定资产投资项目

报告期内,公司稳步推进陕西宝鸡二片罐项目、湖北咸宁新型二片罐项目及配套的灌装项目建设;同时,湖北咸宁啤酒铝瓶罐包装生产线项目已开工建设。公司金属三片罐、二片罐、饮料灌装业务的产能布局进一步优化,巩固了公司市场竞争优势地位。

(3)持续推进产品差异化竞争策略

目前,随着消费升级不断深化,食品饮料终端消费者的消费观念和消费模式正在发生深刻变化,也给公司的生产经营带来机遇与挑战。公司利用自身的产品研发与市场推广优势,不断推进产品差异化竞争策略,以满足客户不断变化的需求,增强市场竞争力与客户开发能力,力求提升整体盈利能力。

报告期内,公司积极响应客户新产品开发需求,完成QQ罐、葫芦罐、新型奶粉罐等产品的包装定制研发项目,部分产品已顺利投产并上市销售。

(4)持续投入研发力度,加强成果转化能力

公司始终重视研发工作,以成果为导向,不断增强研发能力。报告期内,公司对金属/塑料复合盖与铁旋开盖研发取得阶段性成功,解决了金属罐不可再封的难题,突破了不同种类原材料交互使用的技术瓶颈,为高端金属包装产品的研发奠定了坚实基础。公司研发的哑铃罐、葫芦罐、70gDRD二片罐在The Canmaker Summit 2016盛会的评选中,分别获得食品三片罐铜奖、饮料三片罐银奖和食品二片罐银奖。

(5)积极推动行业整合,深入践行智能包装战略

报告期内,公司在包装行业上下游及智能包装领域加大投资力度,为公司进一步加强在包装行业及相关行业的品牌影响力,同时分享相关行业成长收益打下坚实的基础。

公司认购沃田集团20%的股份,为公司现有的包装设计与制造、灌装服务、品牌管理、信息化辅助营销等业务创造更丰富的商机,有助于形成未来大包装业务与快消品业务协同发展的良性格局。

公司受让江苏扬瑞新型材料股份有限公司(原名"扬州扬瑞新型材料有限公司")4.9%的股权。可提升公司在供应链中的话语权,有效保障供应量稳定和降低采购成本。

公司与国内领先的互联网金融综合服务商、智能银行整体解决方案提供商北京中科金财科技股份有限公司等金融服务公司合资设立大数据平台服务公司,公司持股60%。充分利用各自领域的优势,以智能包装为入口,在移动互联网营销、金融服务、数据服务、企业服务等领域拓展业务,力争打造中国最具影响力的消费大数据平台。

公司继续投资体育产业,增强公司品牌营销的影响力,收购法国老牌足球俱乐部欧塞尔足球俱乐部,取得该俱乐部的控股权。通过对体育产业的投资,增强了公司与客户的营销互动能力,强化了公司及客户品牌在海外的影响力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

否。

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
红牛	4,975,189,370	970,875,274	45.38%	6.30%	6.64%	1.60%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

否。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

不适用。

6、面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司投资设立全资子公司河南元阳、堆龙鸿晖、天津奥瑞泰、奥瑞泰体育、环球体育,控股子公司泰州奥瑞金、奥金智策、河北奥瑞金、香港贝亚,收购法国欧塞尔足球俱乐部,上述公司新纳入合并报表范围;公司控股子公司香港济仕科技有限公司已注销,不再纳入合并报表范围。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

不适用。

证券代码:002701　　证券简称:奥瑞金(奥瑞)2017-临014号

奥瑞金包装股份有限公司关于第二届董事会2017年第三次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"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。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第三次会议通知于2017年4月16日发出,于2017年4月26日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名(其中董事周云杰、单喆懿以通讯表决方式出席会议),公司监事和高级管理人员列席了本次会议,公司副董事长周原先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议,通过了下列事项:

(一)审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年年度报告》第三节"公司业务概要"及第四节"经营情况讨论与分析"、《2016年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事梁仲康、张月红、单喆懿及原独立董事陈基华向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》。

公司董事、高级管理人员对《2016年年度报告》签署了书面确认意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《2016年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2016年年度报告摘要》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。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年实现营业收入759,865.16万元,同比增长14.1%;实现营业利润148,282.66万元,同比增长14.4%;实现归属于上市公司股东的净利润115,358.13万元,同比增长13.4%。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2016年度利润分配方案》。

公司2016年度利润分配方案:拟不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股本,未分配利润转入下一年度。

《公司章程》规定公司现金分红的具体条件为:公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时,公司进行现金分红。

2016年度,公司实施完成中粮包装控股有限公司部分股权的受让、收购法国欧塞尔足球俱乐部、完成收购天津卡乐互动科技有限公司部分股权、认购江苏沃田集团股份有限公司定向发行股票等战略投资,同时,实施建设湖北咸宁新型二片罐项目与饮料灌装配套项目、陕西宝鸡二片罐项目、湖北咸宁啤酒铝瓶罐包装生产线项目。根据公司发展战略规划,预计2017年度公司资金需求较大,为满足公司战略发展规划、推进项目投资进度和保证公司正常经营的资金需求,公司董事会经研究决定2016年度利润分配方案为公司拟不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股本,未分配利润转入下一年度。

鉴于公司目前正处于战略发展的重要时期,资金需求较大,本次利润分配方案是基于公司目前生产经营需求及未来发展战略的需要,从公司可持续发展的长期利益出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

根据公司正常生产经营,公司未分配利润将用于补充公司日常运营所需的流动资金,还将用于业务拓展带来的资金需求。

公司将持续重视现金分红对股东的回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东共享公司成长和发展的成果。@公司独立董事对2016年度利润分配方案发表了表示同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2016年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就公司《2016年度内部控制评价报告》发表了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《2016年度内部控制评价报告》及独立董事意见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(七)审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼、张月红回避表决。公司非关联独立董事就该关联交易事项进行了事前审核并发表了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票数:3,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于2017年度日常关联交易预计的公告》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;独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

为满足公司业务发展和项目建设的资金需求,同意公司及下属公司(包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司)申请不超过人民币110亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的授权期限自2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于申请综合授信额度的公告》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。

(九)审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

根据公司及下属公司(包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司)的生产经营和资金需求,为统筹安排公司及下属公司的融资活动,同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币100亿元。担保额度有效期为自公司2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》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。

(十)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》。

同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构,聘期一年。公司独立董事就该续聘2017年度财务审计机构的事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的公告》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。独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,同意公司对2016年底出现减值迹象的应收款项、存货及固定资产等进行减值测试,根据减值测试结果,计提相应减值准备。2016年度计提资产减值准备总额为23,246.71万元,其中2016年1-9月计提资产减值准备金额为8,282.35万元,2016年10-12月计提资产减值准备金额为14,964.36万元。公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见,同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于2016年度计提资产减值准备的公告》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。独立董事的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。

同意公司及下属公司(包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司)在保障日常经营、项目建设资金需求的前提下,利用闲置自有资金购买保本型理财产品,以提高公司资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。自本次董事会审议通过之日起一年内,公司及下属公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品,上述资金额度在授权期限内可循环使用。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》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。独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。

公司董事、高级管理人员对2017年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2016年第一季度报告正文》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。

(十四)审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》。

为支持公司业务发展,拓宽融资渠道,优化融资结构,降低公司融资成本,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币20亿元的超短期融资券。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于拟发行超短期融资券的公告》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。独立董事的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》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。

三、备查文件

(一)奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第三次会议决议;

(二)独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司董事会
2017年4月28日

证券代码:002701　　证券简称:奥瑞金　　(奥瑞)2017-临016号

奥瑞金包装股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告

奥瑞金包装股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,结合公司2016年度已发生的日常关联交易,公司对2017年度日常关联交易情况进行合理预计。

公司于2017年4月26日召开的第二届董事会2017年第三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼、张月红回避表决。

关于公司对2017年度日常关联交易的预计尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。公司关联股东上海原龙投资有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司在公司2016年年度股东大会审议2017年度日常关联交易预计的议案时将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2016年度,公司日常关联交易预计金额为172,277万元,全年实际发生金额为55,563.38万元,未超出公司关于2016年度日常关联交易预计的审批额度。公司预计2017年度发生的日常关联交易金额为211,545万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至3月底已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	北京奥华阳光红酒有限公司	会议招待	市场价格	500	2.52	395.56
	北京奥华阳光酒业有限公司	会议招待	市场价格	800	8.11	756.35
	北京元阳宏兴食品有限公司	会议招待	市场价格	-	-	8.09
	北京快捷健电子商务有限公司	会议招待	市场价格	100	4.4	28.54
	苏州华源控股股份有限公司	原材料采购	市场价格	35,000	4,072.67	18,700.46
	中粮包装控股有限公司	原材料采购	市场价格	90,000	2,922.08	13,192.19
	北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司	接受会务服务	市场价格	30	30	461.72
	北京厚基资本管理有限公司	接受投资顾问服务	市场价格	100	-	200
	小计			126,530	7,039.78	33,742.91
向关联人销售产品、商品	苏州华源控股股份有限公司	销售产成品	市场价格	25,000	2,579.25	11,555.08
	中粮包装控股有限公司	销售产成品	市场价格	60,000	2,118.80	10,250.39
	小计			85,000	4,698.05	21,805.47
接受关联人提供租赁	上海原龙投资有限公司	接收租赁服务	市场价格	15	3.75	15
	小计			15	3.75	15
合计				211,545	11,741.58	55,563.38

注1:自2016年2月1日起,公司实际控制人周云杰不再持有北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司的股份,只担任其监事,故北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司自2017年2月1日起不再与公司构成关联关系。据上,2017年度,公司仅对2017年2月1日之前与其可能发生的关联交易金额做出预计。

注2:自2016年5月30日起,公司原独立董事陈基华不再担任公司独立董事,故其担任董事长、经理的北京厚基资本管理有限公司自2017年5月30日起不再与公司构成关联关系。据上,2017年度,公司仅对2017年5月30日之前与其可能发生的关联交易金额做出预计。

注3:苏州华源包装股份有限公司更名为苏州华源控股股份有限公司。详见其2017年1月11日发布的《关于办理完成公司相关事项工商变更登记暨公司名称、证券简称变更的公告》。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品、接受劳务	北京奥华阳光红酒有限公司	会议招待	395.56	400	5.25%	-1.11%	详见2016年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》
	北京奥华阳光酒业有限公司	会议招待	756.35	800	10.03%	-5.46%	
	北京元阳宏兴食品有限公司	会议招待	8.09	100	0.11%	-91.91%	
	北京快捷健电子商务有限公司	会议招待	28.54	150	0.38%	-80.97%	
	中粮包装控股有限公司	原材料采购	13,192.19	65,000	3.00%	-79.70%	
	苏州华源控股股份有限公司	原材料采购	18,700.46	35,000	4.25%	-46.57%	
	北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司	接受会务服务	461.72	500	6.12%	-7.66%	
	北京厚基资本管理有限公司	接受投资顾问服务	200	200	5.33%	-	
	小计		33,742.91	102,150			
向关联人销售产品、商品	北京京城鹿鹿酒业有限公司	销售产成品	-	100		-100%	同上
	苏州华源控股股份有限公司	销售产成品	11,555.08	25,000	1.52%	-53.78%	
	中粮包装控股有限公司	销售产成品	10,250.39	45,000	1.53%	-77.22%	
	小计		21,805.47	70,100			
接受关联人提供租赁	上海原龙投资有限公司	接受租赁服务	15	27	0.35%	-44.44%	同上
	小计		15	27			
合计			55,563.38	172,277			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				适用	公司2016年度与关联方发生的关联交易与年初预计产生一定的差异主要系: ①北京元阳宏兴食品有限公司:公司根据实际需要减少交易安排。 ②北京快捷健电子商务有限公司:公司根据实际需要减少交易安排。 ③苏州华源控股股份有限公司:披露金额为框架协议金额,实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响,存在一定差异。 ④中粮包装控股有限公司:披露金额为框架协议金额,实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响,存在一定差异。 ⑤上海原龙投资有限公司:根据实际业务需求减少交易。	
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				适用	公司2016年度与关联方发生的日常关联交易与年初预计产生一定的差异主要系公司根据实际需要减少交易;公司实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响而产生的差异。 日常关联交易价格以市场价格为定价依据,定价公允,没有损反公开、公正、公平的原则,不会对公司的独立性产生影响;不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。		

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.上海原龙投资有限公司

注册资本:人民币5,000万元

法定代表人:周云杰

注册地址:上海市浦东新区杨高南路759号21层04单元?

主营业务:对高新技术产业的投资,实业投资,资产管理(除金融业务),投资咨询(除经纪),机电产品(小汽车除外)的安装和调试,仪器仪表、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、建筑材料、家用电器、汽车配件、纺织品、日用百货、文体用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截至2016年12月31日,该公司资产总额为1,912,213.56万元,净资产为554,043.86万元,2016年度实现营业总收入857,846.83万元,净利润97,102.89万元。(未经审计)。

2.北京澳华阳光红酒有限公司

注册资