

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2017-030

广东英联包装股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2017年6月19日在公司会议室以现场会议形式召开,会议通知已于2017年6月13日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体董事。会议由董事长翁伟武先生主持,出席董事6名,参加现场会议4名,通过通讯方式参加6名。

公司高级管理人员及证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、董事会会议议案情况

本次会议书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于补聘非独立董事的议案》

鉴于董事王平先生因工作原因辞去董事与董事会提名委员会委员职务,经董事长翁伟武先生提名并经提名委员会委员同意,同意聘任夏明红先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于董事辞聘暨董事候选人辞职的公告》(公告编号:2017-031)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十九日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2017-031

广东英联包装股份有限公司

关于董事辞职暨董事会增补董事候选人的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司董事王平先生的书面辞职报告,因工作原因辞去公司第二届董事会董事、提名委员会委员职务,辞职报告将不再担任公司职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,方平先生的辞职不会影响公司董事会董事人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公司公告披露日,方平先生持有公司股份6,000,000股,占公司股份总数6%。方平先生所持公司股份将严格按照相关法律、行政法规、部门规章及其实施细则的规定进行减持。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,上述议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-032)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十九日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2017-032

广东英联包装股份有限公司

关于董事辞职暨聘任财务总监的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司董事翁伟武先生的书面辞职报告,因工作原因辞去公司董事、财务总监职务,2017年6月19日起任公司总经理。

截至本公司公告披露日,翁伟武先生持有公司股份6,000,000股,占公司股份总数6%。翁伟武先生所持公司股份将严格按照相关法律、行政法规、部门规章及其实施细则的规定进行减持。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,上述议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-032)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十九日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2017-032

广东英联包装股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任夏明红先生为公司财务总监,任期自股东大会审议通过之日起生效至第二届董事会任期届满之日止,辞职报告自送达公司之日起生效。

公司独立董事对夏明红先生担任财务总监职务发表了同意的独立意见,上述议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-032)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十九日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2017-032

广东英联包装股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的日期、时间:2017年6月20日(星期四)下午14:30-15:00

4.会议召开地点:公司住所地(广东省广州市海珠区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室)。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2017年6月29日

7.会议出席对象:

(1)截至2017年6月29日(星期四)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)公司董事会同意召开本次会议的自然人股东。

(5)公司聘请的公证机关。

8.现场会议召开地点:广东省广州市海珠区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

9.会议召集人:公司董事会

10.会议主持人:公司董事长

11.会议议程:2017年第二次临时股东大会的议案

12.会议召集人:公司董事会

13.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

14.会议出席对象:公司董事、监事和高级管理人员。

15.会议召开地点:公司住所地(广东省广州市海珠区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室)。

16.会议召集人:公司董事会

17.会议主持人:公司董事长

18.会议议程:2017年第二次临时股东大会的议案

19.会议召集人:公司董事会

20.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

21.会议出席对象:公司董事、监事和高级管理人员。

22.会议召开地点:公司住所地(广东省广州市海珠区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室)。

23.会议召集人:公司董事会

24.会议主持人:公司董事长

25.会议议程:2017年第二次临时股东大会的议案

26.会议召集人:公司董事会

27.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

28.会议出席对象:公司董事、监事和高级管理人员。

29.会议召开地点:公司住所地(广东省广州市海珠区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室)。

30.会议召集人:公司董事会

31.会议主持人:公司董事长

32.会议议程:2017年第二次临时股东大会的议案

33.会议召集人:公司董事会

34.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

35.会议出席对象:公司董事、监事和高级管理人员。

36.会议召开地点:公司住所地(广东省广州市海珠区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室)。

37.会议召集人:公司董事会

38.会议主持人:公司董事长

39.会议议程:2017年第二次临时股东大会的议案

40.会议召集人:公司董事会

41.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

42.会议出席对象:公司董事、监事和高级管理人员。

43.会议召开地点:公司住所地(广东省广州市海珠区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室)。

44.会议召集人:公司董事会

45.会议主持人:公司董事长

46.会议议程:2017年第二次临时股东大会的议案

47.会议召集人:公司董事会

48.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

49.会议出席对象:公司董事、监事和高级管理人员。

50.会议召开地点:公司住所地(广东省广州市海珠区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室)。

51.会议召集人:公司董事会

52.会议主持人:公司董事长

53.会议议程:2017年第二次临时股东大会的议案

54.会议召集人:公司董事会

55.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

56.会议出席对象:公司董事、监事和高级管理人员。

57.会议召开地点:公司住所地(广东省广州市海珠区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室)。

58.会议召集人:公司董事会

59.会议主持人:公司董事长

60.会议议程:2017年第二次临时股东大会的议案

61.会议召集人:公司董事会

62.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

63.会议出席对象:公司董事、监事和高级管理人员。

64.会议召开地点:公司住所地(广东省广州市海珠区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室)。

65.会议召集人:公司董事会

66.会议主持人:公司董事长

67.会议议程:2017年第二次临时股东大会的议案

68.会议召集人:公司董事会

69.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

70.会议出席对象:公司董事、监事和高级管理人员。

71.会议召开地点:公司住所地(广东省广州市海珠区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室)。

72.会议召集人:公司董事会

73.会议主持人:公司董事长

74.会议议程:2017年第二次临时股东大会的议案

75.会议召集人:公司董事会

76.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

77.会议出席对象:公司董事、监事和高级管理人员。

78.会议召开地点:公司住所地(广东省广州市海珠区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室)。

79.会议召集人:公司董事会

80.会议主持人:公司董事长

81.会议议程:2017年第二次临时股东大会的议案

82.会议召集人:公司董事会

83.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

84.会议出席对象:公司董事、监事和高级管理人员。

85.会议召开地点:公司住所地(广东省广州市海珠区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室)。

86.会议召集人:公司董事会

87.会议主持人:公司董事长

88.会议议程:2017年第二次临时股东大会的议案

89.会议召集人:公司董事会

90.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

91.会议出席对象:公司董事、监事和高级管理人员。

92.会议召开地点:公司住所地(广东省广州市海珠区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室)。

93.会议召集人:公司董事会

94.会议主持人:公司董事长

95.会议议程:2017年第二次临时股东大会的议案

96.会议召集人:公司董事会

97.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

98.会议出席对象:公司董事、监事和高级管理人员。

99.会议召开地点:公司住所地(广东省广州市海珠区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室)。

100.会议召集人:公司董事会

101.会议主持人:公司董事长

102.会议议程:2017年第二次临时股东大会的议案

103.会议召集人:公司董事会

104.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

105.会议出席对象:公司董事、监事和高级管理人员。