

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-067

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2017年11月29日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于2017年12月1日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，分别为：王华君先生、吴兰丹女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥先生、黄纲先生、胡思先生。本次会议由董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成决议的合法有效。

一、本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于与“重庆创新经济走廊开发建设有限公司”签署投资协议的议案》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

同意公司在重庆市渝北区投资不超过人民币10亿元，用于新建重庆高端环保包装项目。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与“重庆创新经济走廊开发建设有限公司”签署投资协议的公告》，现将具体情况公告如下：

2、审议通过《关于收购“武汉艾特纸塑包装有限公司”股权的议案》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

同意公司向贵州吉永印务股份有限公司收购其持有的武汉艾特纸塑包装有限公司19%股权，收购价格为人民币64,813,526.07万元；同意公司向自然人周勇峰收购其持有的武汉艾特1%股权，收购价格为人民币2,894,922.42元，本次交易完成后，公司直接持有艾特纸塑20%股权。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与“武汉艾特纸塑包装有限公司”股权的议案》。

3、审议通过《关于收购“嘉艺（上海）包装制品有限公司”股权事项的议案》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

同意公司向贵州吉永印务股份有限公司收购其持有的嘉艺（上海）包装制品有限公司19%股权，收购价格为人民币64,813,526.07万元；同意公司向自然人周勇峰收购其持有的武汉艾特1%股权，收购价格为人民币2,894,922.42元，本次交易完成后，公司直接持有艾特纸塑20%股权。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与“武汉艾特纸塑包装有限公司”股权的议案》。

4、审议通过《关于增加经营范围修改公司章程的议案》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于增加经营范围修改公司章程的议案》。

5、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

同意将公司独董薪酬由每年2.27万元（含税）调增为每年12万元（含税）。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会批准。

6、审议通过《关于制定¹《会计师事务所选聘制度》的议案》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于制定¹《会计师事务所选聘制度》的议案》。

7、审议通过《关于为全资子公司“深圳市君信供应链管理有限公司”银行授信提供担保的议案》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

同意公司为全资子公司深圳市君信供应链管理有限公司拟向民生银行深圳分行申请的综合授信额度人民币10,000万元提供担保。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司“深圳市君信供应链管理有限公司”银行授信提供担保的公告》。

8、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

同意公司于2017年12月18日召开2017年第一次临时股东大会。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议；

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-068

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-069

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-070

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-071

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-072

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-073

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-074

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-075

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-076

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-077

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-078

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-079

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-080

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-081

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-082

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-083

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-084

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-085

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-086

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-087

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-088

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-089

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-090

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-091

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-093

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-094

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-095

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-096

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-097

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-098

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-099

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-100

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-101

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-102

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年十二月二日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-103

深圳市裕同包装科技股份有限公司