

证券代码：002787

证券简称：华源包装

公告编号：2016-039

苏州华源包装股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年04月24日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年04月28日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人，闫海峰董事未能出席），超过公司董事总数的半数，本次会议符合《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《2016年第一季度报告全文与正文》的议案；

公司董事、高级管理人员对公司2016年第一季度报告签署了书面确认意见。

同意： 6 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

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

2、 审议通过《关于更换审计部经理的议案》；

同意： 6 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

《关于更换审计部经理的公告》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十一次会议决议；
- 2、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司

董事会

2016年04月28日