

苏州华源包装股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年12月12日以电话、邮件等方式向全体董事发出通知，并于2016年12月16日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事共6人，实际出席董事为6人（受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有5人，分别为：李志聪、张辛易、张月红、张薇、于耀东。出席董事人数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《关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的议案》；

为发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司技术和盈利能力，进一步提升生产的数字化、智能化水平，公司与深圳市润天智数字设备股份有限公司（全国中小企业股份转让系统新三板上市企业，证券简称：润天智，证券代码：832246，以下简称“润天智”）股东国海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司等就受让润天智部分股份事项签署《股权转让意向协议》，公司拟以自筹资金67,005,252.00元受让润天智8,800,000股，占润天智已发行股份的7.9858%。

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。

本议案不需要提请公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事关于本议案的独立意见、《第二届监事会第十五次会议决议》、《关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的公告》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、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司

董事会

2016年12月16日