

证券代码：002787

证券简称：华源包装

公告编号：2017-029

苏州华源包装股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于 2017 年 03 月 31 日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于 2017 年 04 月 11 日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》；

同意：____ 3 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

《2016 年度监事会工作报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

2、审议通过《2016 年度财务决算报告》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司全年实现营业收入 100,655.14 万元，同比增长 10.64%；营业利润 12,319.26 万元，同比增长 25.52%；净利润 10,752.09 万元，同比增长 27.79%。

同意：____ 3 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

《2016 年度财务决算报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、审议通过《2016 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016 年年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：____ 3 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

《2016 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

4、 审议通过《2016 年度利润分配预案》；

公司拟以2016年12月31日公司总股本144,060,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），共分配72,030,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本144,060,000股，转增后公司总股本为288,120,000股。利润分配后，剩余未分配利润78,838,299.25元，资本公积386,295,866.04元，均结转到下一年度。

同意：____ 3 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

《2016 年度利润分配预案的公告》、独立董事对该议案发表的独立意见，与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

5、 审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事也发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意：____ 3 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%，表决结果为通过。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

6、 审议通过《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意：____ 3 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

7、 审议通过《关于四家控股子公司分红事宜的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%，表决结果为通过。

《关于四家控股子公司分红事宜的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

8、 审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%，表决结果为通过。

《2016 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

9、 审议通过《关于<使用暂时闲置募集资金购买理财产品>的议案》；

为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度授权期限至 2017 年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，同时公司将及时履行信息披露义务。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

10、 审议通过《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》；

为统筹为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 12,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结构性存款，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度授权期限至 2017 年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协

议或合同等文件。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2017 年 04 月 11 日