

证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-099

债券代码：123012 债券简称：万顺转债

汕头万顺包装材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2018年11月30日下午13:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年11月20日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与合作方共同投资设立控股子公司的议案》。

为满足公司业务拓展需要，同意公司使用自有资金人民币3500.00万元与罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生共同投资设立控股子公司广东万顺金辉业节能科技有限公司（具体以工商登记注册为准），授权公司董事长办理上述事项，并签署有关文件。该控股子公司注册资本5000.00万元，其中公司认缴3500.00万元，占注册资本的70%，罗燕虹

女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生一共认缴 1500.00 万元，占注册资本的 30%，主要从事智能光控节能玻璃等的加工和销售。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过了《关于购买江苏新富瑞节能玻璃有限公司股权暨关联交易的议案》。

为满足业务发展需要，同意公司以自有资金人民币 818 万元购买北京众智同辉科技股份有限公司所持有的江苏新富瑞节能玻璃有限公司 51% 股权，交易完成后公司将持有江苏新富瑞节能玻璃有限公司 51% 股权，授权公司董事长办理上述事项，并签署有关文件。

关联董事杜成城先生对本项议案回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月三十日