

安徽开润股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2018年12月25日上午以通讯方式召开，公司于2018年12月21日以专人送达、电子邮件及传真等方式发出了召开会议的通知。本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席范丽娟女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa Development100%股权的议案》

公司同意通过境外全资孙公司 Korrund (HK) Limited (筹)、全资曾孙公司 Formosa Bag (SG) Pte. Ltd. (筹)、Formosa Industrial (SG) Pte. Ltd. (筹) 受让 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa Development100% 股权，收购金额为 2,280 万美元（以估值基准日外汇汇率计算，折合人民币约 15,541.62 万元）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2018-103)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

公司拟变更“研发中心建设项目”和“智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目”剩余募集资金 11,925.71 万元及其利息收入、理财收益用于收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa Development100% 股权，不足部分由公司自有资金支付。

经审核，监事会认为公司此次募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，

符合公司发展战略，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次变更募集资金用途事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2018-104)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2018年12月27日