

證券代碼：200986 債券代碼：112130 證券簡稱：粵華包B 債券簡稱：12華包債 公告編號：2017-063

佛山華新包裝股份有限公司 第七屆董事會2017年第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。
佛山華新包裝股份有限公司（以下稱「公司」）第七屆董事會2017年第四次會議於2017年6月22日以通訊方式召開，會議通知於2017年6月9日通過電子郵件、書面等方式發出。會議應到董事9名，實到董事長黃欣先生主持。本會議以票數，0票反對，0票棄權，審議通過《關於為控股子公司提供擔保的公告》。
一、公司之控股子公司珠海紅塔仁恒中國銀行股份有限公司（以下稱「紅塔仁恒」）與中國信託商業銀行股份有限公司廣州分行（以下稱「中國信託商業銀行廣州分行」）之授信往來，在金額不超過人民幣壹億元整之範圍內，公司擔任最高級連帶責任保證人；
二、公司之控股子公司紅塔仁恒向中國銀行股份有限公司珠海分行申請一年期人民幣貳億千萬元之授信融資事宜，公司對不高於人民幣壹億元之授信融資項下債務提供保證，並承擔連帶償還責任。
獨立董事對上述擔保事項發表獨立意見。本議案的具體內容及獨立董事意見，詳見同日披露於《證券時報》、香港《大公報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於為控股子公司提供擔保的公告》。
三、董事會在5名關聯董事迴避表決的情況下，以4票贊成、0票反對、0票棄權，審議並通過《關於對誠通財務有限責任公司增資的議案》。
四、公司擬通過現金增資的方式對參股公司誠通財務有限責任公司（持股比例為20%）進行增資，按人民幣3億資本金增資，實際出資額為人民幣3.96億元。（增資價格為每股人民幣1.32元，資本金3億，溢價0.96億元），增資完成後公司持股比例為10%。
本議案經董事會、關聯董事黃欣、李向東、洪軍、張強、葉葉迴避表決，公司獨立董事發表了獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
該議案的具體內容詳見同日披露於《證券時報》、香港《大公報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於對誠通財務有限責任公司增資的議案》。
三、董事會在5名關聯董事迴避表決的情況下，以4票贊成、0票反對、0票棄權，審議並通過《關於增加2017年度日常關聯交易預計的議案》。
董事會審議通過了增加公司控股子公司與公司實際控制人中國紙業投資有限公司下屬子公司發生日常關聯交易預計事宜，及預計至2018年5月4日的日常關聯交易情況。本議案經董事會、關聯董事黃欣、李向東、洪軍、張強、葉葉迴避表決，公司獨立董事發表了獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
該議案的具體內容詳見同日披露於《證券時報》、香港《大公報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於增加2017年度日常關聯交易預計的議案》。
四、董事會以4票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》、《關於對誠通財務有限責任公司增資的議案》、《關於增加2017年度日常關聯交易預計的議案》。
會議召集人、公司董事會、召開方式為現場會議結合網絡投票表決。召開時間、地點及上述議案內容詳見同日披露於《證券時報》、香港《大公報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。請廣大投資者留意公告。
特此公告。

佛山華新包裝股份有限公司董事會
二零一七年六月二十三日

證券代碼：200986 債券代碼：112130 證券簡稱：粵華包B 債券簡稱：12華包債 公告編號：2017-064

佛山華新包裝股份有限公司 關於為控股子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。
一、擔保情況概述
一、概況
佛山華新包裝股份有限公司（以下簡稱「公司」）之控股子公司珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司（以下簡稱「紅塔仁恒」）向銀行申請綜合授信，公司為其綜合授信額度提供擔保，具體內容如下：
（一）公司之控股子公司紅塔仁恒向中國銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱「中國銀行廣州分行」）之授信往來，在金額不超過人民幣壹億元整之範圍內，公司擔任最高級連帶責任保證人；
（二）公司之控股子公司紅塔仁恒向中國銀行股份有限公司珠海分行申請一年期人民幣貳億千萬元之授信融資事宜，公司對不高於人民幣壹億元之授信融資項下債務提供保證，並承擔連帶償還責任。
公司擬為上述授信提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。實際授信金額、期限、擔保等情況以與銀行最終簽署的協議為準。
二、審批情況
經公司第七屆董事會2017年第四次會議審議通過《關於為控股子公司提供擔保的議案》（會議共9名董事出席，9票贊成，0票反對，0票棄權），公司擬為紅塔仁恒上述授信提供連帶責任擔保。
上述擔保事項全部為對控股子公司的擔保，不構成關聯交易。
二、被擔保人的基本情況
1、公司名稱：珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司
2、成立日期：1991年2月11日
3、企業性質：股份有限公司
4、註冊地址：珠海市南屏工業區
5、法定代表人：黃欣
6、經營範圍：生產和銷售自產的高檔包裝紙張，以及包裝材料的研發、設計、製造和銷售。紙張、紙及紙製品、化工產品（不含化學危險品）、電器機械、普通機械、礦產品（不含貴金屬）的批發及進出口業務（不涉及國營貿易管理商品、涉及配額、許可證管理商品、按國家有關規定辦理）。從事紙及紙製品之研究開發及提供相關技術的技術諮詢、技術服務、技術轉讓（涉及行業許可管理的，按國家有關規定辦理）。
7、註冊資本：人民幣壹億元
8、關聯關係：紅塔仁恒屬公司的控股子公司，本公司持有其41.9653%的股份。
9、被擔保子公司2016年度及2017年第一季度主要財務數據（合併報表）如下：

時間	主要產品或服務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
2016年	白卡紙、液體食品包裝原紙	人民幣60,000萬元	507,129.67	278,952.06	334,926.26	11,422.21	12,546.01
2017年第一季度		人民幣60,000萬元	565,598.43	279,095.85	73,693.73	-69.64	143.79

備註：2016年為已審計數據，2017年度第一季度為未審計數據。
三、擔保協議簽署及執行情況
上述擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容由本公司及被擔保的各控股子公司與銀行共同協商確定。
四、董事會意見
根據紅塔仁恒的生產經營狀況，公司董事會認為上述擔保方案有利於紅塔仁恒獲得業務發展所需的流動資金支持以及良好發展，符合公司及該控股子公司的利益。紅塔仁恒的經營狀況良好，資產優良，公司對其經營和財務決策有控制權，財務風險處於公司可有效控制的範圍之內。因此，董事會同意為該控股子公司紅塔仁恒提供擔保。
上述關於本公司為控股子公司提供擔保的事項中，本公司已就控股子公司其他股東應按持股比例共同承擔對子公司的貸款擔保責任事項進行了溝通，結果如下：
一、紅塔仁恒其他股東由於客觀原因未能對此次融資承擔擔保責任，具體原因如下：（1）、由於國家煙草專賣局相關規定紅塔仁恒的股東東南合利（集團）股份有限公司對其非控股子公司不提供擔保的責任；（2）、紅塔仁恒公司的其餘少數股東龍邦國際有限公司和斯加德仁恒工業有限公司均為境外法人，境內金融機構未能對其資信能力進行系統評估，因此上述境外法人均不能作為擔保主體，由於上述原因本公司將承擔為該子公司提供擔保的責任。
二、公司上述擔保不存在提供反擔保情況。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
在上述擔保生效後，公司對控股子公司提供的經董事會逐筆審批的擔保總額度為人民幣1,679,000,000.00元，占最近一期經審計的歸屬於公司所有者權益1,980,395,170.24元的84.78%。除了對子公司擔保之外，公司無其他對外擔保。截止2017年5月30日，公司未解除擔保責任的對外擔保合同餘額（即實際使用的擔保額）為人民幣1,102,000,000.00元，全部為對子公司的擔保。實際使用擔保額占公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東權益1,980,395,170.24元的55.65%。
特此公告。

佛山華新包裝股份有限公司董事會
二零一七年六月二十三日

證券代碼：200986 債券代碼：112130 證券簡稱：粵華包B 債券簡稱：12華包債 公告編號：2017-065

佛山華新包裝股份有限公司 關於對誠通財務有限責任公司增資暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。
一、增資及關聯交易概述
華新包裝、公司、佛山華新包裝股份有限公司、中國誠通、集團中國誠通控股集團有限公司、財務公司：誠通財務有限責任公司、中國誠通：中國發展股份有限公司、中國紙業：中國紙業投資有限公司。
為更好地提升公司之參股財務公司（公司持股比例20%）對集團資本運營及成員單位的金融服務能力，增強集團金融服務功能及整體競爭力，同時滿足中國紙業、人民銀行對風險管理的要求，公司擬通過現金增資的方式對參股公司增資3億元，實際出資額為人民幣3.96億元。（增資價格為每股人民幣1.32元，資本金3億元，溢價0.96億元）對參股公司增資，增資完成後公司對財務公司持股比例為10%。具體增資協議在經過股東大會審議通過之後方可簽署實施。公司第七屆董事會2017年第四次會議審議通過《關於對誠通財務有限責任公司增資的議案》（會議共9名董事出席，9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過）。同意上述增資事宜。該增資議案構成關聯交易，需要提交股東大會審議。
二、關聯交易基本情況和關聯關係
1、關聯方基本情况
關聯方名稱：誠通財務有限責任公司。英文名稱為CHINA CHENTONG FINANCE CORPORATION LTD.；成立時間：2012年5月28日取得金融許可證，於2012年6月14日領取企業法人營業執照；法定代表人：徐寶；註冊地址：北京市西城區復興門內大街158號12層1201室至1228室；經營地址：北京市南四環西路188號總部基地A區17號7層；註冊資本：10億元人民幣；企業法人營業執照註冊號：100000000044288；統一信用代碼：911100007178331227；組織機構代碼證號：71783312-2；資本充足率：16.91%；股東情況及註冊資本：財務公司是經中國銀行業監督管理委員會批准成立的非銀行金融機構，由中國誠通、中國紙業、中儲股份三方合資成立，實繳出資額10億元人民幣。其中中國誠通出資7.1億元（含1000萬美元），占註冊資本的71%；中國紙業出資2億元，占註冊資本的20%。2014年由公司收購其全部股權；中儲股份出資0.9億元，占註冊資本的9%。

2、誠通財務公司的經營業務範圍：
（1）對成員單位辦理財務和融資顧問、信用證及相關的諮詢、代理業務；
（2）協助成員單位實現資金項目的收入；
（3）對成員單位提供擔保；
（4）辦理成員單位之間的委託貸款及委託投資；
（5）對成員單位辦理理財業務及委託投資；
（6）辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相關的結算、清算方案設計；
（7）吸收成員單位的存款；
（8）對成員單位辦理貸款及融資租賃；
（9）從事同業拆借。
3、誠通財務的財務情況
財務公司於2016年6月底營業，截至2016年12月31日，財務公司累計實現收入8.62億元，利潤總額4.49億元；通過提供優質金融服務幫助集團及成員單位直接節約財務費用6,490萬元，累計上繳稅金1.44億元，累計向股東分紅2.25億元。2012至2016年淨資產收益率分別為5.38%、8.30%、6.27%、7.03%、6.75%（其中2012年經營期為半年）。在財務公司行業協會年度評選中連續兩年被評為AAA，屬穩健型財務公司。
誠通財務2016年度及2017年第一季度主要財務數據如下：

時間	主要產品或服務	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
2016年	金融服務	2,532,524.91	110,938.57	13,212.06	9,820.18	7,451.40
2017年第一季度		1,577,765.57	114,904.40	6,600.65	5,278.33	3,965.85

4、與關聯方之關聯關係說明
中國誠通為本公司和財務公司的實際控制人，且財務公司為公司的參股子公司。根據上市規則10.1.3條第二款，財務公司為本公司的關聯法人。因此，上述交易構成關聯交易。
三、增資情況概述
一、增資概述
財務公司擬通過現金增資的方式增資52.80億元。增資完成後財務公司註冊資本達到50億元，有利於獲取金融服務投資、發行金融債券等新資資，可大幅提高金融市場融資能力。財務公司服務集團資本運營和成員單位產業經營的實力將明顯增強。
二、增資必要性
公司增資後對財務公司持股比例為10%，有利於提高公司分紅收益，且公司通過財務公司進行融資等業務，可一定程度降低公司財務費用。
三、增資方式與增資方案：
根據《企業國有資產監督管理辦法》（國務院國有資產監督管理委員會令財政部第32號）中第四十六條「（一）國家出資企業直接或間接其控股、實際控制的其他子企業參與增資」的規定，財務公司本次增資採用非公開協議方式。
本次增資由財務公司現有股東和集團成員單位公司認購，增資價格以經集團編纂的評估基準日財務公司的股東全部權益價值的評估值確定。
根據審計評估結果：財務公司在評估基準日每1元資本金對應的股權全部權益價值為1.32元。其中公司以現金認購財務公司新增註冊資本1億元，認購價格為3.96元。
四、風險與控制
財務公司作為經營貨幣和提供金融服務的特殊企業，其經營活動具有高風險的特徵。其經營所面臨的主要經營風險包括信用風險、市場風險、信託技術風險、法律風險、環境與政策風險等。
風險控制措施：為確保上市公司資金安全，應對一旦發生的風險，財務公司必須遵守的承諾，以及配合本公司開展必要的風險管理的義務，並與財務公司約定一旦出現風險事項時及時通知上市公司的義務。
四、增資的目的和對上市公司的影響
一、增資目的：公司增資後，有利於公司通過財務公司進行融資等業務，可一定程度降低財務運營成本，同時提高公司分紅收益。
二、對上市公司的影響
公司財務公司增資不會影響公司正常的資金周轉及主營業務的發展。該交易不會損害公司及中小股東利益，不影響公司的獨立性。
五、獨立董事事前認可情況和獨立意見
在上述關聯交易提交董事會審議前，公司獨立董事與本公司相關人員就該事項進行了充分溝通，認真審閱了增資的有關資料，並出具了事前認可意見書，認為上述交易行為構成關聯交易。根據各方交易意向和定價原則，認為上述交易為公司經營所需，定價公允合理，沒有對上市公司獨立性構成影響，同意將上述關聯交易事項提交公司董事會審議。
董事會審議後，獨立董事發表了如下獨立意見：
1、誠通財務作為一家經中國銀行業監督管理委員會批准的規範性非銀行金融機構，在其經營範圍內提供金融服務符合國家有關法律法規的規定。公司根據相關規則對誠通財務進行風險評估，認為誠通財務2016年經營業績良好，對誠通財務增資有利於其獲取金融服務投資、發行金融債券、股權投資、承銷成員企業債券等新資資。
2、誠通財務的內部控制制度完善，執行有效，在資金管理方面较好地控制了資金流轉風險，在信貸業務方面建立了相應的信貸業務風險控制程序，使整個風險控制在合理的水平。
公司董事會及全體獨立董事認為，誠通財務經營能力明顯增強，盈利水平顯著提升，公司增資後將進一步提升分紅金額。公司董事會及全體獨立董事認為，上述關聯交易符合《公司法》、《公司章程》等規定。上述關聯交易事項定價公允、交易公平，公司嚴格履行了有關審議及信息披露義務，未損害上市公司及中小股東的利益。
六、備查文件
1、財務公司專項審計報告；
2、財務公司2016年審計報告；
3、財務公司增資項目盡職調查報告；
4、財務公司增資項目可行性研究報告。
特此公告。

佛山華新包裝股份有限公司董事會
二零一七年六月二十三日

證券代碼：200986 債券代碼：112130 證券簡稱：粵華包B 債券簡稱：12華包債 公告編號：2017-066

佛山華新包裝股份有限公司 關於增加2017年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。
一、概況
公司：佛山華新包裝股份有限公司及其子公司
中國紙業：中國紙業投資有限公司
欣榮國際：香港龍邦欣榮國際有限公司
一、日常關聯交易基本情况
（一）日常關聯交易概述
審批情況：根據公司2017年3月22日召開的公司第六屆董事會2017年第二次會議審議通過《關於公司年度日常關聯交易預計公告》（關聯董事黃欣、李向東、洪軍、張強、葉葉迴避表決），以及2017年4月17日召開的2016年度股東大會審議通過《關於公司控股子公司日常關聯交易預計的議案》（公告編號：2017-028、2017-044）。預計2017年度公司之控股子公司與欣榮國際間經審批關聯交易預計如下：

關聯交易類別	關聯人	區間	經營批金額
向關聯人採購產品、商品	香港龍邦欣榮國際有限公司	2017年5至12月	1,000.00萬元
		2018年1至4月	500.00萬元
向關聯人銷售產品、商品	香港龍邦欣榮國際有限公司	2017年5至12月	6,792.30萬元
		2018年1至4月	3,895.70萬元

由於國際木漿等原材料價格持續上漲及美元匯率增長等原因，公司向欣榮國際採購產品、商品方向的日常關聯交易額度進行增加，對銷售方向的日常關聯交易預計不變，增加後日常關聯交易預計的類別和金額如下：

關聯交易類別	關聯人	區間	調整後金額	增加額
向關聯人採購產品、商品	香港龍邦欣榮國際有限公司	2017年5至12月	6,700.00萬元	5,700.00萬元
	公司	2018年1至4月	3,300.00萬元	2,800.00萬元

（二）實際日常關聯交易情況
公司於2017年4月17日召開的2016年度股東大會審議通過《關於公司控股子公司日常關聯交易預計的議案》。該案所述日常關聯交易主要為公司控股子公司與欣榮國際採購原材料，銷售白卡紙等產品。
2017年4月-5月公司與欣榮國際關聯交易實際發生情況如下：

關聯人	向其採購原材料	向其銷售產品、商品
香港龍邦欣榮國際有限公司	0元	0元

根據上述實際交易情況和原預計情況，公司向欣榮國際的交易金額未達到預計金額。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方基本情况介紹
關聯方
主營業務
註冊資本（單位：萬元）
法定代表人
註冊地址
欣榮國際
從事紙張、紙及紙製品、高檔塗布包裝紙張、化工產品（不含化學品）、電器機械、普通機械、礦產品（不含貴金屬和礦油）的批發及進出口業務、從事紙及紙製品之研究開發及提供相關技術諮詢、技術服務和技術轉讓。
HK 0.1
楊成林
香港灣仔港灣道2號2105室
關聯方最近一年財務狀況數據
單位：元
關聯方
審計年度
總資產
淨資產
主營業務收入
淨利潤
欣榮國際
2016年度
HK\$27.62
HK\$-11,169.55
0
HK\$-12,169.55
（二）與關聯方之關聯關係說明
上述關聯交易預計的對手方欣榮國際與公司均為公司實際控制人中國紙業投資有限公司控制的下屬企業，根據深交所《股票上市規則》10.1.3條第二款，欣榮國際為公司的關聯法人。上述交易預計情形構成關聯交易。
三、關聯方能力分析
上述關聯方欣榮國際為依法存續的企業法人，根據欣榮國際最近一期的主要財務數據及履歷情況分析，其生產經營情況良好，具備交易的履約能力。
三、關聯交易主要内容
（一）關聯交易定價政策
上述新增日常關聯交易主要為公司向欣榮國際採購（木漿、廢紙、化工原料、紙品、煤炭、動力等）作為原材料，向欣榮國際銷售白卡紙等產品。日常關聯交易價格以市場價格為基礎，遵循公平合理、平等互利的定價原則，雙方協商確定交易價格。在交易條件相同的情況下，與關聯方採購的價格不低於公司向其他無關聯第三方採購的交

易價格，與關聯方銷售的產品價格不低於公司向其他無關聯第三方的交易價格。
（二）關聯交易協議簽署情況
在開展具體交易時公司將與新增關聯方簽署具體交易協議，相應關聯交易價格及結算方式等將完全按照公司於2017年4月17日召開的2016年度股東大會審議通過《關於公司控股子公司日常關聯交易預計的議案》的原則進行。
四、交易目的和對上市公司的影響
1、交易目的：公司與欣榮國際發生的日常關聯交易均為開展正常生產經營業務所需，不會損害公司利益及對上市公司獨立性構成影響。根據《股票上市規則》及公司《關聯交易管理制度》的規定，公司與關聯法人發生的交易金額在300萬元以上，且占上市公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%以上的關聯交易，需提交董事會審議並披露。公司最近一期經審計歸母淨資產為198,039,517.00元，本次新增關聯交易方在需要董事會審議並披露。
根據深交所《股票上市規則》9.3之規定，上述增加日常關聯交易預計需提交股東大會審議。
五、獨立董事事前認可
公司獨立董事已就增加2017年度日常關聯交易預計發生金額事項出具了事前認可意見，並同意將《關於增加2017年度日常關聯交易預計的議案》提交公司董事會審議。公司獨立董事就董事會審議前述關聯交易事項時發表了如下獨立意見：
公司獨立董事認為，此次增加的部分是公司日常經營發展的需要，有利於提高公司整體業績水平。符合公司經營發展需要，且符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情況，未對上市公司獨立性構成影響，同意將本次關聯交易事項提交公司董事會審議。
六、備查文件
1、第七屆董事會2017年第四次會議決議；
2、獨立董事事前認可函及獨立董事意見。
特此公告。

佛山華新包裝股份有限公司董事會
二零一七年六月二十三日

證券代碼：200986 債券代碼：112130 證券簡稱：粵華包B 債券簡稱：12華包債 公告編號：2017-067

佛山華新包裝股份有限公司 關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。
佛山華新包裝股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年6月22日召開第七屆董事會2017年第四次會議決議通過了《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。公司將於2017年7月18日（星期二）召開2017年第一次臨時股東大會。
一、召開會議的基本情况
1、股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市規則》和《公司章程》的有關規定。
4、現場會議召開的日期、時間：
(0)2017年7月18日（星期二）下午2:30召開。
(1)網絡投票時間：通過互聯網投票系統投票開始時間為2017年7月17日下午15:00至7月18日15:00；通過交易系統進行網絡投票的時間為2017年7月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
公司將於2017年7月11日發佈股東大會提示性公告
5、會議的召開方式：
本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決，以第一次投票表決結果為準。
6、出席對象
(1)截止2017年7月11日（星期二）下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
其中，B股的股權登記日要求股東持有的公司股份登記在冊，投資者應在股權登記日之前的第3個交易日（即股權登記前的最後交易日）或更早買入本公司股票方可參加；
(2)公司董事、監事及高級管理人員；
(3)公司聘請的律師；
(4)因故不能出席會議的股東可書面委託代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東（授權委託書附後）。
7、會議地點：佛山市季華五路18號經緯大廈20樓會議室
二、會議議事項
1、關於修訂《公司章程》的議案
2、關於對誠通財務有限責任公司增資的議案
3、關於增加2017年度日常關聯交易預計的議案
三、會議登記方法
1、出席現場會議的個人股東持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證；
2、委託代理人持本人身份證、授權委託書、授權人證券賬戶卡及持股憑證。
3、法人股東持營業執照複印件、法定代表人授權委託書、出席人身份證。
4、登記時間：2017年7月14日、17日
上午9:30-12:00，下午2:30-5:00
5、登記地點：廣東省佛山市季華五路18號經緯大廈19樓董事會辦公室。不便進行現場登記的股東可用傳真方式登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wtp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體投票流程請見本股東大會通知的附件一。
五、其他事項
聯繫地址：廣東省佛山市季華五路18號經緯大廈19樓董事會辦公室
聯繫人：趙亞星、程光陽
郵箱：528000
電話：（0757）83992076
傳真：（0757）83992026
會期半天，參會者食宿、交通費用自理。
六、備查文件
《第七屆董事會2017年第四次會議決議公告》；
特此公告。

佛山華新包裝股份有限公司董事會
二零一七年六月二十三日

附件一
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件二
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件三
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件四
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件五
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件六
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件七
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件八
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件九
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件十
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件十一
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件十二
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件十三
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件十四
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件十五
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件十六
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件十七
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件十八
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件十九
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件二十
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件二十一
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件二十二
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件二十三
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件二十四
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件二十五
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件二十六
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件二十七
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件二十八
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件二十九
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件三十
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件三十一
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件三十二
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件三十三
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件三十四
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件三十五
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件三十六
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件三十七
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件三十八
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件三十九
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件四十
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360986，投票簡稱：華包投票
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表決：股東大會審議對應「委託價格」一覽表
附件四十一
授權委託書
茲茲全權委託 先生/女士代表本人（本人）出席佛山華新包裝股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權，並在對應方格內打「√」）
附件四十二
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代