

广东英联包装股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002846
债券代码:128079证券简称:英联股份
债券简称:英联转债

公告编号:2020-022

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、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
广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2020年4月1日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2020年3月25日以专人送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。(其中:参加现场会议董事3名,通过通讯方式参加董事4名)。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,经认真自查、逐项核对,公司董事会认为公司符合非公开发行A股股票的条件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
2、经逐项表决,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

(1)发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(2)发行方式及发行时间
本次非公开发行采取向特定对象非公开发行A股股票的方式,在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向不超过35名特定对象发行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(3)发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后,由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。

本次非公开发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(4)发行数量
本次非公开发行A股股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本194,534,400股的30%,即58,360,320股。

若公司在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前上市公司总股本发生变动的,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(5)定价原则及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若上市公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。

本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况,以竞价方式确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(6)限售期
发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规和规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(7)滚存未分配利润的安排
在本次非公开发行完成后,由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(8)上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(9)本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(10)募集资金用途
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地技改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
议案尚需提交股东大会审议,经公司股东大会逐项审议通过后再报中国证监会核准后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
3、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和其他规范性文件的规定,对照《广东英联包装股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

4、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

证券代码:002846
债券代码:128079证券简称:英联股份
债券简称:英联转债

公告编号:2020-023

广东英联包装股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

内根据发行对象申购报价的情况确定。

本次非公开发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
(4)发行数量
本次非公开发行A股股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本194,534,400股的30%,即58,360,320股。

若公司在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前上市公司总股本发生变动的,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
(5)定价原则及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若上市公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。

本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况,以竞价方式确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
(6)限售期
发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规和规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
(7)滚存未分配利润的安排
在本次非公开发行完成后,由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
(8)上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
(9)本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
(10)募集资金用途
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地技改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
议案尚需提交股东大会审议,经公司股东大会逐项审议通过后再报中国证监会核准后方可实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
3、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和其他规范性文件的规定,对照《广东英联包装股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

证券代码:002846
债券代码:128079证券简称:英联股份
债券简称:英联转债

公告编号:2020-027

广东英联包装股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首次及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等文件的要求,广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)就本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体内容如下:
一、公司控股股东、实际控制人关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施承诺
公司的控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关要求规范运营,并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导,不断完善公司治理结构,建立健全内控制度,提高公司治理水平,推动公司持续、健康、稳定发展。

鉴于公司拟在中小板非公开发行A股股票,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下:
经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

证券代码:002846
债券代码:128079证券简称:英联股份
债券简称:英联转债

公告编号:2020-024

广东英联包装股份有限公司 未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划

公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司原则上每年进行一次利润分配,公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润,并优先考虑采取现金方式分配利润。

(二)现金分红政策
1、公司上一会计年度实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下,应当进行现金分红,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营成本、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展的段不易划分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定执行。
上述重大资金支出指的是:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5,000万元;

(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
2、分配现金股利须满足条件
公司上一会计年度实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下,应当进行现金分

报告的议案)

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定,公司编制了《广东英联包装股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定,公司编制了《广东英联包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东英联包装股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
6、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会颁布的《关于首次及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就拟采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

为保证本次非公开发行A股股票有关事宜的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会具体处理本次非公开发行A股股票

(1)根据公司实际情况及监管部门的要求,制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案,包括发行数量、发行价格、发行时机、发行起止日期、办理募集资金专项存放账户设立事宜、签署募集资金专户存储三方监管协议等与本次非公开发行方案有关的事项;

(2)决定并聘请保荐机构/主承销商、律师事务所等中介机构或解除与相关中介机构的合作关系,及处理与相关中介机构的其他事宜;

(3)为符合有关法律、法规、规范性文件及相关证券监管部门的要求而修改方案(但有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外),根据证券监管部门的特定要求对本次发行的具体发行方案作相应调整;

(4)根据有关部门对本次发行方案的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施方案条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整;

(5)签署本次发行相关文件、合同和协议,并履行与本次发行相关的一切必要或适当的申请、报批、登记备案手续等;

(6)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请书

件,并办理相关的申报登记手续等相关发行申报事宜;
(7)在本次发行完成后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜,处理与本次发行有关的其他事宜;

(8)在本次发行完成后办理本次发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定、上市等相关事宜;

(9)同意董事会转授权董事长或其授权的其他人士,决定、办理及处理上述与本次非公开发行A股股票有关的一切事宜;

(10)授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行A股股票发行方案难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,酌情决定本次非公开发行A股股票方案延期实施或终止;

(11)本授权自股东大会通过之日起12个月内有效。
议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
8、审议通过了《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,树立长期投资和理性投资理念,增强利润分配政策的透明度及可操作性,积极回报投资者,根据《公司法》、《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号)等法律法规,以及《公司章程》等相关规定,并结合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素,公司董事会制定了《广东英联包装股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
9、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定,公司修订了《募集资金管理制度》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
10、审议通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

现定于2020年4月20日召开公司2020年第二次临时股东大会,将前述相关议案提交股东大会审议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二日广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二日广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二日广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二日广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二日