

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2017-044

贵州永吉印务股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《贵州永吉印务股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知》。公司第三届董事会第十八次会议于2017年10月26日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和部分高管列席了会议。

会议由公司董事长邓维加先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2017年第三季度报告》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司募投项目之“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”的实施主体由公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司变更为全资孙公司贵州金马包装材料有限公司，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司更加合理地利用土地资源，降低公司的生产经营成本，有效提高管理效率，促进公司的可持续发展。公司独立董事同意对“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”实施主体进行变更，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

（三）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017年10月27日