

股份简称：百事得

股份代码：800013

公告编号：2013-013

合肥百事得包装股份有限公司

2013 年第一次股东大会决议公告

本公司、全体董事、监事及高级管理人员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、会议召开情况

合肥百事得包装股份有限公司于 2013 年 9 月 16 日召开了 2013 年第一次股东大会。会议由公司董事长叶守来主持。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 2 人，代表有表决权的股份数 500 万股，占公司股份总数的 100%。

三、议案审议和表决情况

审议通过了《关于同意企业进入安徽省股权托管交易中心直接挂牌的股东大会决议》；

表决结果： 同意股数为 500 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

合肥百事得包装股份有限公司

二〇一三年九月十六日