

宜诺包装(上海)股份有限公司

关于 2016 年第三次临时股东大会延期召开的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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 承担个别及连带法律责任。

宜诺包装（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 6 日召开了第一届董事会第十一次会议，并于 2016 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《宜诺包装（上海）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2016-023），公司原定于 2016 年 4 月 25 日召开 2016 年第三次临时股东大会，现将延期召开，会议召开时间公司将另行通知。

一、原股东大会有关情况

（一）原股东大会的类型和届次：2016 年第三次临时股东大会

（二）原股东大会召开时间：2016 年 4 月 25 日上午 10:00-12:00

（三）原股东大会股权登记日：2016 年 4 月 18 日

（四）会议审议事项：

1、审议《关于公司支付现金购买资产进行重大资产重组的议案》；

2、审议《关于公司符合支付现金购买资产进行重大资产重组条件的议案》；

3、审议《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理

办法》第三条规定的议案》；

4、审议《关于本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》；

5、审议《关于签订支付现金购买资产协议的议案》；

6、审议《关于批准本次交易审计报告的议案》；

7、审议《关于批准本次交易评估报告的议案》；

8、审议《关于〈宜诺包装（上海）股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》；

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产进行重大资产重组的议案》。

二、股东大会延期的原因

因公司本次重大资产重组首次信息披露文件尚在股转系统审查过程中，有关事项尚存在不确定性。公司董事会决定将2016年第三次临时股东大会延期召开，会议召开时间将另行通知。公司对延期召开2016年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

宜诺包装(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日