

宜诺包装(上海)股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

宜诺包装(上海)股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年8月29日15:00在公司会议室召开，会议通知已于2016年8月19日以专人送达、邮件等方式发出。本次董事会应到董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长俞春雷先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以书面投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》；

议案主要内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的公告：《公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-078）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》；

议案主要内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的公告：《公司 2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2016-079）

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》；

议案主要内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次资本公积转增股本相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、本次资本公积转增股本工作需向相关主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2、本次资本公积转增股本工作相关主管部门所有批复文件手续的办理；
- 3、本次资本公积转增股本工作备案及股东变更登记工作；
- 4、公司章程变更后的相关备案工作；
- 5、本次资本公积转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 6、本次资本公积转增股本需要办理的其他事宜。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈宜诺包装（上海）股份有限公司章

程（修订稿）的议案》；

议案主要内容：公司资本公积转增股本后，因公司股本数量增加需要修改《公司章程》相关条款。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

（五）审议《关于补充确认 2016 年上半年关联交易的议案》；

议案主要内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的公告：《补充确认 2016 年上半年关联交易》（公告编号：2016-080）。

关联董事俞春雷、陈刚、潘亚杰、徐军回避表决。

表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

（六）审议《关于追加估计 2016 年下半年关联交易的议案》。

议案主要内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的公告：《追加估计 2016 年下半年关联交易》（公告编号：2016-081）。

关联董事俞春雷、陈刚、潘亚杰、徐军回避表决。

表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

（七）审议通过《公司募集资金管理制度》；

议案主要内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的公告：《公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-082）；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议；

（八）审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

议案主要内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的公告：《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2016-083）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》；

议案主要内容：公司在报告期内获准定向发行股票 1,000 万股，共募集资金 5,000 万元，因在《股票发行预案》中募集资金的使用用途描述方面过于简单，现对该募集资金的使用用途做补充确认，确认用途变更为可以用于增强公司资金实力，收购存在同业竞争企业的股权或资产，解决同业竞争问题，同时提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认预付关联收购对手方 3400 万元用于解决资金占用问题的议案》；

议案主要内容：因原计划的公司 2016 年第三次临时股东大会已公告延期召开，现对预先支付关联收购对手方 3400 万元用于解决其资金占用问题的行为做补充确认，同时提交公司股东大会审议。

本事项属于关联交易，有关联关系的董事俞春雷、潘亚杰、陈刚、徐军回避表决。

表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议表决。

（十一）审议通过《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟于 2016 年 9 月 8 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议本次董事会提交的各项议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

宜诺包装(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十九日