

## 宜诺包装(上海)股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2016年8月12日10:00在公司会议室召开，会议通知已于2016年8月5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《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》；

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

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 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈公司承诺管理制度〉的议案》；

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

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 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《公司章程（修订稿）》；

为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，并结合公司发展及实际情况需要，制定本制度。

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 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于披露〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

该《公司股东大会议事规则》已经公司 2015 年 3 月 18 日创立大会审议通过，为促进公司规范运作，现申请公开披露。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0。

（五）审议通过《关于披露〈公司董事会议事规则〉的议案》；

该《公司董事会议事规则》已经公司 2015 年 3 月 18 日创立大会审议通过，为促进公司规范运作，现申请公开披露。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0。

（六）审议通过《关于披露〈公司监事会议事规则〉的议案》；

该《公司监事会议事规则》已经公司 2015 年 3 月 18 日创立大会审议通过，为促进公司规范运作，现申请公开披露。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0。

（七）审议通过《关于披露〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；

该《公司投资者关系管理制度》已经公司 2015 年 3 月 18 日创立大会审议通过，为促进公司规范运作，现申请公开披露。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0。

（八）审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，并结合公司发展及实际情况需要，修订本制度。

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 年第四次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；

为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，并结合公司发展及实际情况需要，修订本制度。

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 年第四次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，并结合公司发展及实际情况需要，修订本制度。

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 年第四次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 8 月 30 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的各项议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

宜诺包装(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十二日