

宜诺包装(上海)股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议通知公告

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。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

2016年第四次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三) 会议召开的合法性、合规性

会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016年08月30日10:00

结束时间：2016年08月30日12:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年08月23日，股权登记日下午收市前，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册

的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》；

(二) 审议《关于制定〈公司承诺管理制度〉的议案》；

(三) 审议《公司章程（修订稿）》；

(四) 审议《关于披露〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

(五) 审议《关于披露〈公司董事会议事规则〉的议案》；

(六) 审议《关于披露〈公司监事会议事规则〉的议案》；

(七) 审议《关于披露〈公司投资者关系管理制度〉》；

(八) 审议《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

(九) 审议《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；

(十) 审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》委托人证券账户卡、持股凭证办事登记。

3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2016年08月23日9:30—10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：杭州市西湖区玉泉路 11 号

联系电话：0571-88952348

传 真：0571-88952204

电子邮箱：luweifang@jdepe.com

联 系 人：鲁伟芳

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《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》；

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