

宜诺包装(上海)股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2017年4月10日在公司会议室召开，会议通知已于2017年3月31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《2016年度总经理工作报告》；

议案主要内容：公司总经理对2016年度公司运营情况做具体报告，并汇报2017年度工作计划。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数0票。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》；

议案主要内容：董事会就公司 2016 年度董事会工作情况作全面总结报告，并根据整体战略要求，提出了 2017 年公司发展的主要工作思路和工作任务。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度报告及其摘要》；

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.cn 或 www.neeq.cc）发布的公告：《2016 年度报告》（公告编号：2017-007）、《2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》；

议案主要内容：本报告涉及的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》；

议案主要内容：《2017 年度财务预算报告》的编制依据是 2016 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2017 年业务开展所面临的市场形势。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》；

议案主要内容：经公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 9,973,817.65 元，考虑公司目前正处于扩张发展阶段，为使公司的资金充裕，确保项目运营更加顺畅，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计估计变更的议案》；

议案主要内容：为提高企业会计核算速度，增加公司合并报表的准确性，公司拟自本年度起不再对合并报表范围内公司间债权计提坏账准备；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.cn 或 www.neeq.cc）发布的公告：《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

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.cn 或 www.neeq.cc）发布的公告：《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

本次议案有关联关系的董事俞春雷、陈刚、潘亚杰回避表决。

表决结果：同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 3 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》；

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.cn 或 www.neeq.cc）发布的公告：《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。

本次议案有关联关系的董事俞春雷、陈刚、潘亚杰回避表决。

表决结果：同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 3 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于募集资金存放与实际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.cn 或 www.neeq.cc）发布的公告：《关于募集资金存放与实际使用情况的专项公告》（公告编号：2017-012）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

议案主要内容：公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟于 2017 年 5 月 2 日召开 2016 年年度股东大会，审议各项相关议案。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 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二十一次会议决议》。

特此公告。

宜诺包装（上海）股份有限公司

董 事 会

二 0 一 七 年 四 月 十 日