

## 宜诺包装(上海)股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 5 月 2 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长俞春雷
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 80,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

#### (一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

**(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》**

1、议案内容：

监事会就公司 2016 年度监事会工作情况作全面的总结报告。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

**(三) 审议通过《2016 年度报告及其摘要》**

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 4 月 10 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）。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

**(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》**

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

**(五) 审议通过《2017年度财务预算报告》**

1、议案内容：

《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。

2、议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

**(六) 审议通过《2016年度利润分配方案》**

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

**(七) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 4 月 10 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）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东俞春雷、潘亚杰、陈刚回避表决，回避股数为 42,160,000 股，占公司总股份的 52.70%。

**(八) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》**

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 4 月 10 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）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东俞春雷、潘亚杰、陈刚回避表决，回避股数为 42,160,000 股，占公司总股份的 52.70%。

**(九) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 4 月 10 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）。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

**(十) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》**

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：李波、张灵芝

结论性意见：

本所律师认为，宜诺包装（上海）股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）法律意见书。

宜诺包装(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二日