

宜诺包装(上海)股份有限公司 2015 年年度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

2015 年年度股东大会

(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

会议的召集召开程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 05 月 5 日 10:00

结束时间：2016 年 05 月 5 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 04 月 26 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《2015 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2015 年度监事会工作报告》；

(三) 审议《2015 年年度报告及其摘要》；

(四) 审议《2015 年度财务决算报告》；

(五) 审议《2016 年度财务预算方案》；

(六) 审议《2015 年度利润分配方案》；

(七) 审议《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》；

(八) 审议《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》；

(九) 审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；

(十) 审议《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉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04月26日9:00—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：上海市奉贤区环城北路999号第四幢

联系电话：021-60139902

传 真：021-60139902

电子邮箱：luweifang@innopack97.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十二次会议决议》;

特此公告。

宜诺包装(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十四日