

## 宜诺包装（上海）股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 5 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》、《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 16 人，持有表决权的股份 36,000,000 股，占公司股份总数的 90.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2015 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容

公司 2015 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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事项，不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《2015 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容

公司 2015 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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事项，不存在回避表决情形。

### （三）审议通过《2015 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容

详见公司于 2016 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《2015 年年度报告》(公告编号：2016-030)、《2015 年年度报告摘要》(公告编号 2016-031)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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事项，不存在回避表决情形。

**(四) 审议通过《2015 年度财务决算报告》**

1. 议案内容

公司 2015 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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事项，不存在回避表决情形。

**(五) 审议通过《2016 年度财务预算方案》**

1. 议案内容

公司 2015 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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事项，不存在回避表决情形。

**（六）审议通过《2015 年度利润分配方案》**

1. 议案内容

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，为使公司的资金流足够充裕，确保公司项目运营更加顺畅，公司 2015 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 36,000,000 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事项，不存在回避表决情形。

**（七）审议通过《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》**

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《关于补充确认 2015 年度关联交易的公告》（公告编号：2016-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,920,000 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：

本议案涉及关联交易，有关联关系的股东俞春雷、潘亚杰、陈刚、宁波哈麻股权投资管理合伙企业回避表决，回避股东合计持有公司的股份数 27,080,000 股。

**（八）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,920,000 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：

本议案涉及关联交易，有关联关系的股东俞春雷、潘亚杰、陈刚、宁波哈麻股权投资管理合伙企业回避表决，回避股东合计持有公司的股份数 27,080,000 股。

**（九）审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容

公司董事会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2016 年度的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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事项，不存在回避表决情形。

**（十）审议通过《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》**

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2016-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,920,000 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：

本议案涉及关联交易，有关联关系的股东俞春雷、潘亚杰、陈刚、宁波哈麻股权投资管理合伙企业回避表决，回避股东合计持有公司的

股份数 27,080,000 股。

### 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 2015 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的股东大会决议；
- （二）法律意见书。

宜诺包装（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月六日