

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”）第一届董事会第十二次会议于2016年4月12日10:00在公司会议室召开，会议通知已于2016年4月1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《2015年度董事会工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交2015年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2015年度总经理工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《2015年年度报告及其摘要》；

《公司2015年年度报告及其摘要》详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2015年度财务决算报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交2015年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2016年度财务预算方案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交2015年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2015年度利润分配方案》；

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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交2015年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于披露〈公司信息披露管理制度〉的议案》

《宜诺包装(上海)股份有限公司信息披露管理制度》业经公司第一届董事会第一次会议审议通过，现对该制度予以公开披露。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》；

本次议案有关联关系的董事俞春雷、潘亚杰、陈刚、徐军回避表决。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

由于回避后非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本议案须提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》；

本次议案有关联关系的董事俞春雷、潘亚杰、陈刚、徐军回避表决。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

由于回避后非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本议案须提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2015 年年度股东大会审议。

（十二）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》；

本次议案有关联关系的董事俞春雷、潘亚杰、陈刚、徐军回避表决。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

由于回避后非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本议案须提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 5 月 5 日召开 2015 年年度股东大会，审议本次董

事会提交的各项议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《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