

宜诺包装（上海）股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议公告

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12月27日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议方式：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%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1、议案内容：

公司董事施克福先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事职务，施克福先生辞职后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名陈志旺先生为公司第一届董事会候选人。

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%；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：

本次交易不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》

1、议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层推荐，公司董事会决定提名陈国、陈贤富、杜春雨、冯永根、高明、高波、顾晓红、金耿、孔元洁、刘云岚、鲁伟芳、石晓峰、王鹏、王增然、吴帮欢、夏云、俞玮、袁辉、张涛、朱世荣、朱云江（按姓氏拼音排列）共计 21 人为公司核心员工。

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%；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：

本次交易不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《公司 2016 年第七次临时股东大会决议》。

特此公告。

宜诺包装(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十七日