

宜诺包装（上海）股份有限公司 2016 年第五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9月18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 21 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年半年度报告》

1、议案内容：

详见公司于2016年8月30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：《公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-078）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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《关于〈公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于2016年8月31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：《公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2016-079）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

1、议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次资本公积转增股本相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 本次资本公积转增股本工作需向相关主管部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 本次资本公积转增股本工作相关主管部门所有批复文件手续的办理；

(3) 本次资本公积转增股本工作备案及股东变更登记工作；

(4) 公司章程变更后的相关备案工作；

(5) 本次资本公积转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 本次资本公积转增股本需要办理的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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《关于修改〈宜诺包装（上海）股份有限公司章程（修订稿）〉的议案》

1、议案内容：

公司资本公积转增股本后，因公司股本数量增加需要修改《公

司章程》相关条款。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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《关于补充确认 2016 年上半年关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2016 年 8 月 31 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：《补充确认 2016 年上半年关联交易》（公告编号：2016-080）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,920,000 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。

(六) 审议通过《关于追加估计 2016 年下半年关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2016 年 8 月 31 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：
《关于增加预计 2016 年下半年关联交易的公告》（公告编号：
2016-081）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,920,000 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。

（七）审议通过《公司募集资金管理制度》

1、议案内容：

详见公司于 2016 年 8 月 31 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：
《公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-082）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》

1、议案内容：

详见公司于2016年8月31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：《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2016-083）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（九）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：

公司在报告期内获准定向发行股票 1,000 万股，共募集资金 5,000 万元，因在《股票发行预案》中募集资金的使用用途描述方面过于简单，现对该募集资金的使用用途做补充确认。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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《关于补充确认预付关联收购对手方 3,400 万元用于解决资金占用问题的议案》

1、议案内容：

因原计划的公司 2016 年第三次临时股东大会已公告延期召开，现对预先支付关联收购对手方 3,400 万元用于解决其资金占用问题的行为做补充确认。

2、议案表决结果：

同意股数 12,920,000 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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司 2016 年第五次临时股东大会决议》。

特此决议。

宜诺包装(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十八日