

上海绿新包装材料科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2016年2月26日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王丹先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、《关于同意控股子公司对外投资并授权公司总裁签署协议的议案》

公司控股子公司浙江三域网络科技有限公司（以下简称“三域网络”）拟与新商盟电子商务有限公司洽谈有关合作事宜，该事项主要以双方共同出资设立项目公司，并以该项目公司进行B2B、电子广告商务、小额金融贷款等业务，三域网络拟出资不超过5,000万元，拟占该项目公司注册资本比例不超过49%。

根据公司章程的规定，上述投资在公司董事会决策范围内。公司董事会同意公司控股子公司三域网络进行本次对外投资，并授权公司总裁郭翥先生在不超过上述出资金额的前提下，代表三域网络具体决策有关合作事宜，并签署相关合同或协议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2016年2月26日