

证券代码：002565

证券简称：上海绿新

公告编号：2016-021

上海绿新包装材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年4月25日（星期一）上午9:00以现场表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长王丹先生召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过如下决议：

一、会议审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司2016年第一季度报告全文》

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》有关条款规定，公司拟于2016年5月18日（星期三）召开2015年度股东大会。

上述事项具体内容请详见2016-024公告。

投票结果：7票同意、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4月25日