

# 上海绿新包装材料科技股份有限公司

## 关于召开2015年度股东大会通知的更正公告

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”）于2016年4月26日披露的《关于召开2015年度股东大会通知的公告》（公告编号：2016-024），经公司检查后发现部分内容有误，现将更正内容公告如下：

### 通知原文：

#### 3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对议案1-2统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需要表决的子议案，1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中的1-1，1.02元代表议案1中的1-2，依此类推。具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价
1	《公司2016年向有关银行申请综合授信额度的议案》	1.00
2	《公司2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2015年年度报告全文及其摘要》	4.00
5	《关于公司2015年度利润分配暨2016年半年度利润分配预案的议案》	5.00

6	《公司2016年度聘请审计机构的议案》	6.00
7	《公司2016年日常关联交易预计的议案》	7.00
8	《公司2016年向有关银行申请综合授信额度的议案》	8.00
9	《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》	9.00
10	《关于确定公司2016年独立董事及不带薪董事津贴的议案》	10.00

**更正后：**

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对议案1-2统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需要表决的子议案，1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中的1-1，1.02元代表议案1中的1-2，依此累推。具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价
1	《公司2016年向有关银行申请综合授信额度的议案》（1）	1.00
2	《公司2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2015年年度报告全文及其摘要》	4.00
5	《关于公司2015年度利润分配暨2016年半年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《公司2016年度聘请审计机构的议案》	6.00
7	《公司2016年日常关联交易预计的议案》	7.00

8	《公司2016年向有关银行申请综合授信额度的议案》(2)	8.00
9	《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》	9.00
10	《关于确定公司2016年独立董事及不带薪董事津贴的议案》	10.00
11	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》	11.00

除上述更正内容外,《关于召开2015年度股东大会通知的公告》中其他内容不变。

由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将加强报告编制过程中的审核工作,避免出现类似错误。

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28日