

上海绿新包装材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2016年8月9日（星期二）以通讯表决方式召开，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，会议由公司代理董事长郭翥先生召集，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议审议通过《全资子公司使用自有资金进行风险投资的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

为提高公司的资金使用效率，董事会一致同意公司全资子公司绿新包装资源控股有限公司（以下简称“绿新资源”）利用自有资金进行相关风险投资，包括但不限于证券投资、基金投资及其他金融衍生品等流动性较强的投资，使用自有资金不超过人民币4,000万元。在本额度范围内，用于风险投资的资金可循环使用。并提请股东大会授权绿新资源负责实施本风险投资。

具体内容详见公司公告（公告编号：2016-048）。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、会议审议通过《关于补充确认2012年-2015年度关联交易的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司公告（公告编号：2016-049）。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、会议审议通过《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》

董事吴德明先生为涉及本议案的关联董事，在董事会审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司公告（公告编号：2016-050）。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、会议审议通过《关于公司为全资子公司福建泰兴特纸有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

为公司长远发展考虑，经公司全资子公司福建泰兴特纸有限公司（以下简称“福建泰兴”）提出申请，公司董事会审议通过，公司将为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度提供信用担保，担保金额（敞口余额）最高不超过人民币 5,000 万元，担保期限 1 年，用于采购原材料。

具体内容详见公司公告（公告编号：2016-051）。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、会议审议通过《制订《风险投资管理制度》的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、会议审议通过《制订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、会议审议通过《修订《子公司管理制度》的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、会议审议通过《关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2016 年 8 月 10 日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提名增补公司第三届董事会董事

候选人的公告》(公告编号:2016-052)。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。。

投票结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司章程》有关规定,本次董事会应当选举产生第三届董事会董事长一人。公司董事会选举郭翥先生为第三届董事会董事长(郭翥先生简历详见附件)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司董事长的选举程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会选举郭翥先生为公司董事长。

具体内容详见公司2016年8月10日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于选举公司董事长的议案》(公告编号:2016-053)。

投票结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十、会议审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》

公司第三届董事会各专门委员会进行如下调整:

(1) 战略投资管理委员会

调整前:王丹先生(主任委员)、张海臣先生、吴德明先生

调整后:郭翥先生(主任委员)、张海臣先生、吴德明先生

(2) 审计管理委员会

调整前:徐建新先生(主任委员)、林天海先生、郭翥先生

调整后:徐建新先生(主任委员)、林天海先生、杨凯先生

各委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致,其他委员会成员不变。

投票结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十一、会议审议通过《关于聘任陈洁敏先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》

具体内容详见公司 2016 年 8 月 10 日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》(公告编号:2016-054)。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

投票结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》

具体内容详见公司 2016 年 8 月 10 日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于聘任财务总监的公告》(公告编号:2016-055)。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

投票结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、会议审议通过《关于聘任审计总监的议案》

具体内容详见公司 2016 年 8 月 10 日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于聘任审计总监的公告》(公告编号:2016-056)。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

投票结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、会议审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟于 2016 年 8 月 26 日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司公告(公告编号:2016-057)。

投票结果:6 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 8 月 9 日

附件:(简历)

1、郭翥，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，北京大学工商管理硕士，乐德罗（新加坡）投资有限公司总经理，汕头市正兴开关有限公司董事长兼总经理，汕头市金山中学校友会理事，现任上海绿新包装材料科技股份有限公司董事、总裁。

本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、杨凯，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2000 年-2005 年任职于南京金箔集团金达公司。曾任公司销售总监，2015 年 6 月起任公司副总裁。

本人与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、陈洁敏，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，曾任公司财务部主管，现任公司证券投资部总监、证券事务代表。

本人与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、周寅珏，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，曾任公司财务经理，2009 年 8 月-2012 年 6 月期间任公司职工监事，2012 年 6 月-2015 年 6 月期间任公司第二届监事会监事，现任公司审计部总监。

本人与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、李韶，男，1968 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，注册会计师，曾任上海爱特公关有限公司财务主管，宝钢集团宝钢金属有限公司内部审计员，上海绿新包装材料科技股份有限公司财务，2015 年 6 月至今任公司第三届监事会监事，现任公司审计部经理。

本人与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。