

宜诺包装(上海)股份有限公司 2017年第四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：2017年9月6日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：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、合章程性说明：

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 25 人，持有表决权的股份 80,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年半年度报告》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，公司编制了《2017年半年度报告》。具体内容详见公司于2017年8月21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或www.neeq.cc）发布的公告：《2017年半年度报告》（公告编号：2017-040）。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于补充确认 2017 年上半年关联交易的议案》

1、议案内容

公司对 2017 年上半年关联交易情况进行补充确认。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 21 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 或 www.neeq.cc）发布的公告：《关于补充确认 2017 年上半年关联交易的公告》（公告编号：2017-041）。

2、议案表决结果

同意股数 38,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东俞春雷、陈刚、潘亚杰回避表决,回避股数 41,410,000 股。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

宜诺包装(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月六日