

上海绿新包装材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2014年12月28日（星期日）以通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名（公司独立董事潘必兴先生因公务原因缺席本次董事会），会议由公司董事长王丹先生召集，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、审议通过了《关于收购上海电气集团印刷包装机械有限公司所持有的上海申威达机械有限公司和上海紫光机械有限公司部分资产的议案》

公司为进军云印刷和智能机器人领域，实现企业多元化经营的战略思路，进一步提升企业综合盈利能力，实现与公司现有主营业务在市场、技术、设计、生产规模方面协同发展。拟受让上海电气集团印刷包装机械有限公司所持有的上海申威达机械有限公司部分资产，受让价格不超过人民币1136.94487万元；拟受让上海电气集团印刷包装机械有限公司所持有的上海紫光机械有限公司部分资产，受让价格不超过人民币3065.481310万元。

具体内容详见巨潮资讯网上的《关于收购上海电气集团印刷包装机械有限公司所持有的上海申威达机械有限公司和上海紫光机械有限公司部分资产的公告》。

投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司筹资管理制度》的议案

投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

备查文件

1、上海绿新第二届董事会第二十六次会议决议。

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2014年12月28日