

证券代码：603022

证券简称：新通联

公告编号：临 2015-016

## 上海新通联包装股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2014 年度股东大会授权，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》。

公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并于 2015 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。根据公司 2014 年度股东大会授权，公司董事会根据发行上市的实际情况下对《公司章程》（草案）的有关条款进行了修订，同时，公司将按照上海市工商行政管理局的要求办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记。

具体的公司章程修改内容如下：

原条款内容	拟修订后条款内容
<b>第三条</b> 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	<b>第三条</b> 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2015 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【】元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 8000 万元。

<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为【】股，均为普通股。公司可以依法发行普通股和优先股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为8000万股，均为普通股。公司可以依法发行普通股和优先股。</p>
<p><b>第一百七十一条</b> 公司指定《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p><b>第一百七十一条</b> 公司指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或其他法定报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
<p><b>第一百九十七条</b> 本章程由股东大会审议批准，自公司股票在证券交易所上市之日起施行。</p>	<p><b>第一百九十七条</b> 本章程由股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起施行，修订亦同。</p>

修订后的《上海新通联包装股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2015年7月17日