

浙江众成包装材料股份有限公司

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。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的会议通知于 2016 年 1 月 20 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于 2016 年 1 月 31 日在公司泰山路厂区四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

因公司控股股东、实际控制人未来存在为浙江众立合成材料科技股份有限公司的少数股东的出资款提供融资或融资担保的可能性，公司董事陈健先生为潜在的利益相关方，在审议下列第十二、十三、十四共计 3 项议案时已回避表决。其余 6 名董事参与了表决。

因公司董事吴军先生、黄旭生先生和赵忠策先生属于《浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议下列第十一项议案时已回避表决。其余 4 名董事参与了表决。

经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《2015 年度总经理工作报告》；

2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》，公司《2015 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披

露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2015 年年度报告》“第四节”；

公司独立董事龚伯勇、陈银燕、申屠宝卿、王健向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《2015 年度财务决算报告》；

2015 年度，公司累计实现营业收入 48,372.28 万元，较上年同期下降 10.68%，实现归属于母公司的净利润 6,777.37 万元，同比增长 12.56%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 183,013.73 万元，归属于母公司的所有者权益 138,054.73 万元，基本每股收益 0.08 元。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》；

公司《2015 年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 **67,773,661.10** 元，加年初未分配利润 148,778,278.28 元，减去 2014 年度已分配的现金股利 44,164,110.00 元，减去按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 7,591,520.67 元，2015 年度实际可供股东分配的利润为 164,796,308.79 元。

同意公司 2015 年度的利润分配预案如下：

以截止 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 **883,282,200** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金股利 **0.4** 元(含税)，共计分配现金股利人民币 **35,331,288.00** 元（含税），分配后剩余未分配利润转入下一年度；本年度不进行资本公积金转

增股本分配。上述利润分配方案实施后，公司总股本保持不变。

董事会认为：该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

6、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》；

同意根据公司董事会审计委员会的提议，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

7、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告（2015 年度）》；

独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于公司内部控制的自我评价报告（2015 年度）》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于公司内部控制的自我评价报告（2015 年度）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

8、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2015 年度）》；

独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2015 年度）》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2015 年度）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

9、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》；

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

10、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于预计 2016 年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》；

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司 2016 年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过 5,000 万美元，欧元币种累计金额不超过 1,000 万欧元。

独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于预计 2016 年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于预计 2016 年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

11、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避的表决结果，审议通过了《关于终止实施股票期权激励计划的议案》；

自公司股票期权激励计划公告以来，国内证券市场环境发生了较大变化，市场价值持续低迷，鉴于在上述情况下，继续实施本次股票期权激励计划将很难达到预期的激励效果，同意终止实施股票期权激励计划。

独立董事、监事会就《关于终止实施股票期权激励计划的议案》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于终止实施股票期权激励计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

12、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

13、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

根据相关法律法规规定和提交本次董事会审议的非公开发行股票方案《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》，公司修订了《浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》。

《浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

14、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》；

根据相关法律法规的规定，公司编制了《浙江众成包装材料股份有限公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉》。

《浙江众成包装材料股份有限公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

15、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于审议使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品额度的议案》；

同意公司在两年内滚动使用最高额度不超过人民币 25,000.00 万元的闲置超募资金购买保本型的短期理财产品，产品期限一年以内（含一年）。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于审议使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品额度的议案》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于审议使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

16、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；

同意于 2016 年 2 月 26 日下午 14:30 在公司泰山路厂区四楼会议室召开 2015 年年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项共计 14 项议案。

《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一六年二月二日