

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2016-017

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于 2016 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2016 年 4 月 19 日下午两点半在公司会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，现场会议出席董事 5 人，以通讯方式出席董事 2 人。

4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司董事会秘书童小晖先生及监事会全体成员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与董事会审议，通过如下决议：

一、审议通过《2015 年度报告全文及摘要》

详细情况请见上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）

2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015 年度报告全文及摘要》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

详细情况请见公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2015 年度报告全文》第四节《管理层讨论与分析》的相关内容。

公司独立董事付明仲女士、曾江洪先生、王栋先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

详细情况请见公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015 年度财务决算报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度母公司实现的净利润为 29,339,427.10 元。按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 2,933,942.71 元，2015 年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利 20,000,000 元后的未分配利润，截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 146,982,046.48 元。

综合考虑公司实际发展的需要及所处的阶段，公司 2015 年度利润分配预案拟以公司总股本 5,338 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

六、审议通过《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2015 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司 2016 年度财务报告的审计机构。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据业务发展的需要，公司及子公司拟向光大银行松江支行等金融机构申请综合授信额度合计不超过 25,000 万元，授信期限 12 个月，该授信将用于流动资金贷款及银行承兑汇票业务。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用不超过 10,000.00 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用不超过 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《2016 年第一季度报告》

《公司 2015 年第一季度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十二、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 5 月 13 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2015 年度股东大会现场会议，其中该次会议的网络投票时间按照有关规则执行。详细情况请见公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日