

证券代码：601968

证券简称： 宝钢包装

公告编号：2016-039

上海宝钢包装股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海宝钢包装股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日在上海市宝山区宝莲城 2 号楼 506 会议室召开了第三届监事会第十一次会议，本次会议通知及会议文件已于 2016 年 8 月 5 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议形成如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2016 年半年度报告》。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇一六年八月十八日