

汕头万顺包装材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次（临时）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、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次（临时）会议于2016年12月26日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于2016年12月26日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于与合作方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》：

为延伸公司业务产业链、布局市场、吸引人才并提高公司资源的有效配置水平，同意公司使用自有资金人民币870,000元与北京众智同辉科技股份有限公司、添溢股权投资基金管理（上海）有限公司共同投资设立子公司上海顺聿信息科技有限公司（具体以工商登记注册为准），并授权公司董事长签署上述事项的有关文件。

关联董事杜成城先生对本项议案回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十七日