

证券代码：601968

证券简称： 宝钢包装

公告编号：2017-013

## 上海宝钢包装股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第四次会议于2017年4月20日下午1点30时在上海市宝山区罗东路1818号206会议室召开，会议通知及会议文件已于2017年4月7日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中外部董事章苏阳先生、独立董事颜延先生通过电话会议的形式参加会议。本次董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。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年一季度报告的议案》。

详见同日披露的《2017年一季度报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止公开发行可转换债券的议案》。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十一日