

上海新通联包装股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018年4月18日在公司会议室召开。会议通知于 2018年4月8日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2017年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议2017年度利润分配预案为：以2017年末公司总股本20000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.38元（含税），合

计派发现金股利760万元。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.39%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、审议通过《公司 2017 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2018-005）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

关联董事曹文洁回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2018-006）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2018-007）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十二、审议通过《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十三、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十四、审议通过《关于制定〈防范大股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

《上海新通联包装股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

十五、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2018-008）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十六、审议通过《关于部分募资金变更投资项目的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2018-009）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十七、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2018-010）。

十八、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2018-012）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十九、审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2018-013）。

二十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2018-014）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十一、审议通过《关于制定公司〈经营决策授权制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《上海新通联包装股份有限公司经营决策授权制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二十二、审议《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

与会董事一致同意择机召开 2017 年度股东大会，审议上述二、三、四、五、

八、十五、十六、十九、二十一项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日