

证券代码:603022

证券简称:新通联

公告编号:临 2018-015

上海新通联包装股份有限公司

第三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。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2018年4月25日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2018年4月18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2018年第一季度报告全文》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

二、审议通过《关于投资建设武汉华中包装基地项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容见公司同日刊登的公告（公告编号：临2018-016）

三、审议通过《关于实施包装新材料华东综合基地项目的议案》

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。

具体内容见公司同日刊登的公告（公告编号：临2018-017）

四、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步拓展华南、西北地区的市场，扩大公司业务的辐射范围，公司拟以自有资金200万元人民币，分别在广东省东莞、陕西省西安出资设立全资子公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

拟设立的两家子公司具体情况如下：

(一) 东莞新通联包装材料有限公司(暂定名,以工商管理机关最终核名为准)

1、公司名称: 东莞新通联包装材料有限公司

2、公司住所: 东莞市道窖镇小河村大鰲涌工业区

3、法定代表人: 黄庆平

4、注册资本: 人民币 100 万元

5、主营业务范围: 包装印刷,纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售,木材的批发与零售,塑料制品的批发与零售,包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、包装服务、仓储服务(食品与危险品除外),从事货物及技术的进出口业务。

6、股东及持股比例: 上海新通联包装股份有限公司出资 100 万元,持有 100%股份。

上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准

(二) 西安新通联包装材料有限公司(暂定名,以工商管理机关最终核名为准)

1、公司名称: 西安新通联包装材料有限公司

2、公司住所: 西安市户县沣京工业园沣五路西段

3、法定代表人: 黄庆平

4、注册资本: 人民币 100 万元

5、主营业务范围: 包装印刷,纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售,木材的批发与零售,塑料制品的批发与零售,包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、包装服务、仓储服务(食品与危险品除外),从事货物及技术的进出口业务

股东及持股比例: 上海新通联包装股份有限公司出资 100 万元,持有 100%股份。

上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日