

## 上海宝钢包装股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2016年8月25日上午9:30时在上海市宝莲城2号楼506会议室召开，会议通知及会议文件已于2016年8月18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。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《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公司《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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《关于制定《中小投资者单独计票管理办法》的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公司《中小投资者单独计票管理办法》。

三、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《关于聘任公司副总经理的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公司《关于聘任公司副总经理的公告》。

四、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《关于成都制罐新增智能化铝制易拉罐生产线的议案》。

与会董事一致同意成都制罐新增一条智能化铝制易拉罐生产线。

五、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《关于召开宝钢包装 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日