证券代码：002565　　证券简称：上海绿新　　公告编号：2016-063

上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于 2016 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

如董事会、股东大会审议通过公司2016年半年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施、并保持分配比例不变。

2016年8月25日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于〈公司2016年半年度利润分配预案〉的议案》。现将有关情况公告如下：

基于公司的中长期战略，结合公司目前经营发展状况，同时考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2016年半年度利润分配的预案。

以 2016 年 6 月 30 日的公司总股本 696,680,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计分配利润 69,668,000.00 元，不进行公积金转增股本。

独立董事对上述议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

其他说明：

1、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。公司2016年半年度利润分配预案最终以提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本议案需提交公司2016年度第三次临时股东大会审议通过。

备查文件：

1、上海绿新第三届董事会第十四会议决议

2、公司独立董事的独立意见

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站