证券代码：002522　　证券简称：浙江众成　　公告编号：2016-050

浙江众成包装材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的会议通知于2016年10月22日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2016年10月27日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司<2016年第三季度季度报告>的议案》；

2016 年前三季度，公司累计实现营业收入 37,978.95 万元，同比增长了4.88%，实现归属于母公司的净利润 7,438.95 万元, 同比增长了 88.74%；截止2016年9月30日，公司总资产197,005.39万元，归属于上市公司股东的所有者权益141,992.07万元，每股净资产1.61元，基本每股收益0.08元。

公司《2016 年第三季度季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于选举调整第三届董事会各专门委员会成员的议案（三）》；

同意选举汪萍女士为第三届董事会审计委员会委员，并担任主任委员；选举汪萍女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员，任期均为自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一六年十月二十七日

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