

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2017-001

## 上海宝钢包装股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2017年1月9日上午9:30时在上海市宝山区宝莲城2号楼506会议室召开，会议通知及会议文件已于2017年1月3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，其中外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生通过电话会议形式参加会议。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《关于哈尔滨宝钢制罐扩容技改项目的议案》。

为了应对市场发展，满足战略用户日益增长的需求，进一步夯实公司在东北市场的销售份额，与会董事一致同意哈尔滨宝钢制罐进行设备的扩容，项目概算投资3548.77万元。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十一日