

上海海印环保科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月15日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：韩本甫

（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议人数共5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容

根据公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订，具体内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度（2017年3月）》。

2、表决结果：同意票5票，反对票5票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错追究制度〉的议案》

1、议案内容

为了加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，特制定《年报信息披露重大差错追究制度》，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《年报信息披露重大差错追究制度》。

2、表决结果：同意票5票，反对票5票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

本公司拟设立全资子公司安徽亨佰利环保科技有限公司，注册地为安徽省全椒经济开发区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。经营范围：纸质包装、纸容器、纸浆制品研发、生产及销售。从事货物进出口及技术进出口业务。（以上信息以工商登记机构登记为准）。具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海海印环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海海印环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日