

证券代码：870582

证券简称：宇信股份

主办券商：东吴证券

苏州宇信特殊包装股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

苏州宇信特殊包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年3月31日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年3月15日以电话、邮件相结合的方式通知全体董事。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长罗艺永召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2016年年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度总经理工作情况予以汇报。

2.表决情况： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

2.表决情况： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）披露的 2016 年度报告及其摘要，公告编号分别是 2017-007、2017-006。

2.表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.回避情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算情况予以汇报。

2.表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.回避情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算情况予以汇报。

2.表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.回避情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：根据公司的经营状况及实际发展情况，公司拟以现有总股本800万股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派5.0元（含税），共计派发现金红利400万元（含税）。

2.表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）披露的《苏州宇信特殊包装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度公告》，公告编号 2017-009。

2.表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：公司 2016 年度股东大会将于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议形式召开，审议公司需要股东大会审议的议案，公司将另行发布股东大会通知公告。

2.表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

三、审查备案文件目录

《苏州宇信特殊包装股份有限公司第一届董事第五次会议决议》

特此公告。

苏州宇信特殊包装股份有限公司

董事会

2017年3月31日