



证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2016-013

广东燕塘乳业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

2016年2月底,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东燕塘乳业科技股份有限公司(以下简称“燕塘乳业”)使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买了理财产品,相关信息如下:

一、股东大会关于使用闲置募集资金购买理财产品的审批情况
公司于2015年3月3日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品。该事项经股东大会审议通过之日起两年内有效,资金在决议有效期内可以滚动使用。股东大会在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。

二、燕塘乳业购买中国银行理财产品的进展情况

1、2016年2月22日,燕塘乳业使用闲置募集资金3,000万元,向中国银行股份有限公司购买理财产品事项在股东大会授权范围内,产品基本情况如下:

- (1)产品名称:中银保本理财—人民币按期开放
- (2)产品类型:保本保证收益
- (3)认购金额:30,000,000元(币种:人民币)
- (4)资金来源:闲置募集资金
- (5)产品期限:2016年2月到2016年4月
- (6)年化收益率:2.8% (扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)
- (7)2016年2月23日,燕塘乳业使用闲置募集资金3,000万元,向中国银行股份有限公司购买理财产品,本次购买理财产品事项在股东大会授权范围内,产品基本情况如下:
- (1)产品名称:中银保本理财—人民币按期开放
- (2)产品类型:保本保证收益
- (3)认购金额:30,000,000元(币种:人民币)
- (4)资金来源:闲置募集资金
- (5)产品期限:2016年2月到2016年5月
- (6)年化收益率:2.8% (扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)

3、风险提示
燕塘乳业与中国银行购买的前述理财产品存在一定的风险,包括但不限于以下风险:
(1)本理财产品有投资风险,只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益率,投资者(即燕塘乳业,下同)应充分认识投资风险,谨慎投资。

(2)市场风险:受各种市场因素,宏观经济因素等的影响,本理财产品所投资的未到期资产的市场价格可能下跌,可能会导致本理财产品提前终止。

(3)流动性风险:本理财产品不提供开放日之外的赎回机制,投资者在理财期限内没有提前终止权。

(4)信用风险:中国银行发生信用风险被依法撤销或被申请破产等,将对本理财产品的本金及理财产品产生影响。

(5)提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品,可能会导致本理财产品提前终止。

(6)政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的正常运行。

(7)信息传递风险:本理财产品存续期内,投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查看本产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素影响而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由投资者自行承担。

(8)其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由投资者自行承担。

9、最不利投资情形:理财产品存续期间被中国银行提前终止,投资者按照本理财产品说明书约定按日计提收益起算日至提前终止日之间的收益和全部理财产品本金。

(10)《中银保本理财—人民币按期开放理财产品说明书(机构客户)》、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品风险揭示书》、《中国银行股份有限公司理财产品总括书(2013年版)》及《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》揭示的其他风险。

三、关联关系
公司、燕塘乳业与中国银行之间均不存在关联关系。

四、风险控制措施
针对投资风险,公司采取的措施如下:

1、公司董事经核查确认,前述理财产品属于不超过十二个月的保本型理财产品,不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章所述“高风险”的品种;

2、公司财务部了解及分析并跟踪理财产品投向,项目进展状况,如经评估后发存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时通报公司审计部、公司董事长并采取相应措施,控制投资风险;

3、公司审计部将对理财产品业务进行监督;

4、公司独立董事、监事会将定期对理财产品使用情况进行监督与检查;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,确保公司股东知情权。

五、对公司日常经营的影响

1、燕塘乳业本次运用部分闲置募集资金购买保本保收益理财产品,不会影响公司募投项目建设对公司需要。

2、燕塘乳业通过进行适低风险的短期理财,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、本公告日前12个月内公司及全资子公司购买理财产品的情况

1、2015年3月,公司使用闲置募集资金400万元,燕塘乳业使用闲置募集资金1,600万元,向广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)购买理财产品,产品期限从2015年3月到2015年6月,该产品已到期,公司及燕塘乳业已按协议收回本金及理财收益。

2、2015年4月,公司使用闲置自有资金1,800万元,向中国银行股份有限公司购买理财产品,产品期限从2015年4月到2015年6月,该产品已到期,公司已按协议收回本金及理财收益。

3、2015年4月,燕塘乳业使用闲置募集资金1,000万元,向中国银行股份有限公司购买理财产品,产品期限从2015年4月到2015年6月,该产品已到期,燕塘乳业已按协议收回本金及理财收益。

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2016-015

上海大智慧股份有限公司关于转让上海狮王黄金有限责任公司65%股权的公告

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。

重要内容提示:
转让标的:上海大智慧股份有限公司拟转让控股子公司上海狮王黄金有限责任公司(以下简称“狮王黄金”)的65%股权。

转让价款:2,860万元。

本次交易未构成公司关联交易及重大资产重组。

交易实施不存在法律障碍。

本次交易已经公司第三届董事会2016年第二次临时股东大会审议通过。该事项的批准权限在公司董事会审批权限内,无需经股东大会的批准。

一、交易概述
经上海大智慧股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)第三届董事会2016年第二次临时股东大会审议通过,公司与上海铃亨互联网科技股份有限公司(以下简称:“上海铃亨”)共同签署《上海大智慧股份有限公司与上海铃亨互联网科技股份有限公司关于上海狮王黄金有限责任公司之股权转让协议》(以下简称:“股权转让协议”),约定将公司所持持有狮王黄金65%的股权转给上海铃亨,转让价款为2,860万元。本次股权转让完成后,公司仍将持有狮王黄金35%的股权,狮王黄金不再纳入公司合并报表范围。

2016年2月9日召开的公司第三届董事会2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司上海狮王黄金有限责任公司65%股权的议案》,公司7名董事一致审核通过该项议案,该事项在公司董事会审批权限内,无需经股东大会的批准。本次交易未构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍:
(一)公司名称:上海铃亨互联网科技股份有限公司
(二)注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2250号2幢12层12557室
(三)法定代表人:刘胜军
(四)公司类型:有限责任公司
(五)注册资本:5,000万元人民币
(六)主营业务:从事互联网科技、计算机科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨询、电子商务(不得从事金融业务)、会务服务、房地产开发经营、房地产经纪、知识付费代理、票务代理、市场营销策划、企业形象策划、体育赛事策划、公关活动策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(七)上海铃亨于2016年1月20日成立,控股股东为自然人郑志凌。

上海铃亨互联网科技股份有限公司与本公司及子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系。

三、交易标的基本情况
(一)交易标的
本次交易标的为公司控股子公司上海狮王黄金有限责任公司65%股权。(以下简称:“目标股权”)

(二)标的股权公司的基本情况:
1、基本情况:
上海狮王黄金有限责任公司的注册资本为人民币500万元,公司注册号为:31011000035986;公司注册地址为:上海市杨浦区锦西路69号106室F2。狮王黄金是专业从事黄金珠宝交易代理业务和渤海商品交易所大宗商品代理业务的经纪、咨询服务公司,是贵金属投资领域较早的市场参与者,是国内较早开展贵金属及大宗商品投资交易、咨询及培训的专业投资咨询机构;

2、权属状况说明:
本公司持有其狮王黄金100%股权,交易标的股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票天神娱乐(002354)、岭南园林(002717)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,自2016年2月29日起,富安达基金管理有限公司(简称“本公司”)对旗下基金持有的股票天神娱乐(002354)、岭南园林(002717)用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将综合考虑参与各项相关影响因素并与基金托管人协商,待上述股票复牌且交易现场活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

三、交易标的基本情况
(一)交易标的
本次交易标的为公司控股子公司上海狮王黄金有限责任公司65%股权。(以下简称:“目标股权”)

(二)标的股权公司的基本情况:
1、基本情况:
上海狮王黄金有限责任公司的注册资本为人民币500万元,公司注册号为:31011000035986;公司注册地址为:上海市杨浦区锦西路69号106室F2。狮王黄金是专业从事黄金珠宝交易代理业务和渤海商品交易所大宗商品代理业务的经纪、咨询服务公司,是贵金属投资领域较早的市场参与者,是国内较早开展贵金属及大宗商品投资交易、咨询及培训的专业投资咨询机构;

2、权属状况说明:
本公司持有其狮王黄金100%股权,交易标的股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票天神娱乐(002354)、岭南园林(002717)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,自2016年2月29日起,富安达基金管理有限公司(简称“本公司”)对旗下基金持有的股票天神娱乐(002354)、岭南园林(002717)用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将综合考虑参与各项相关影响因素并与基金托管人协商,待上述股票复牌且交易现场活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

三、交易标的基本情况
(一)交易标的
本次交易标的为公司控股子公司上海狮王黄金有限责任公司65%股权。(以下简称:“目标股权”)

(二)标的股权公司的基本情况:
1、基本情况:
上海狮王黄金有限责任公司的注册资本为人民币500万元,公司注册号为:31011000035986;公司注册地址为:上海市杨浦区锦西路69号106室F2。狮王黄金是专业从事黄金珠宝交易代理业务和渤海商品交易所大宗商品代理业务的经纪、咨询服务公司,是贵金属投资领域较早的市场参与者,是国内较早开展贵金属及大宗商品投资交易、咨询及培训的专业投资咨询机构;

2、权属状况说明:
本公司持有其狮王黄金100%股权,交易标的股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票天神娱乐(002354)、岭南园林(002717)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,自2016年2月29日起,富安达基金管理有限公司(简称“本公司”)对旗下基金持有的股票天神娱乐(002354)、岭南园林(002717)用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将综合考虑参与各项相关影响因素并与基金托管人协商,待上述股票复牌且交易现场活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

三、交易标的基本情况
(一)交易标的
本次交易标的为公司控股子公司上海狮王黄金有限责任公司65%股权。(以下简称:“目标股权”)

(二)标的股权公司的基本情况:
1、基本情况:
上海狮王黄金有限责任公司的注册资本为人民币500万元,公司注册号为:31011000035986;公司注册地址为:上海市杨浦区锦西路69号106室F2。狮王黄金是专业从事黄金珠宝交易代理业务和渤海商品交易所大宗商品代理业务的经纪、咨询服务公司,是贵金属投资领域较早的市场参与者,是国内较早开展贵金属及大宗商品投资交易、咨询及培训的专业投资咨询机构;

2、权属状况说明:
本公司持有其狮王黄金100%股权,交易标的股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2016-002

上海宝钢包装股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第十九次会议(临时会议)于2016年2月29日上午在上海市宝山区宝潼路2号506会议室召开,会议通知及会议文件已于2016年2月25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。本次董事会会议经过了适当的程序,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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

为提高管理质量和效率,董事会同意公司成立制罐事业部,撤销营销部、制造部,现有职能及人员并入制罐事业部;宝钢包装境外分支机构由公司总部统一管理。

二、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《关于成立西藏宝钢包装有限公司的议案》。

与董事会一致同意公司全资子公司成都宝钢制罐有限公司投资1500万元人民币成立西藏宝钢包装有限公司的议案。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2016-003

上海宝钢包装股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第十九次会议(临时会议)于2016年2月29日上午在上海市宝山区宝潼路2号506会议室召开,会议通知及会议文件已于2016年2月25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。本次董事会会议经过了适当的程序,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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

三、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。

与董事会一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起:

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《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

二、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《关于对宝钢包装香港有限公司增聘境内内外保外贷的议案》。