

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2013-026

上海绿新包装材料科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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。

上海绿新包装材料科技股份有限公司于2013年5月29日召开第二届董事会第七次会议于2013年5月29日(星期三)以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长王正华先生召集,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了本次会议的各项议案,本次会议通过如下决议:

一、审议通过了《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿)》。

2013年5月22日,公司第二届董事会第六次会议通过了《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿)》,并提请公司2013年第一次临时股东大会审议,为进一一步完善该计划,董事会将审议,同意对上述限制性股票激励计划草案部分条款进行相应修改,并形成《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿)》。本次修改主要包括以下内容:

将公司净资产收益率不低于10%作为限制性股票的公司业绩考核标准,并对草案中业绩考核指标部分进行了修订,具体如下:

公司业绩考核标准:净利润率不低于10%。

本公司拟授予激励对象的限制性股票分三期解锁,在解锁期内满足本计划解锁条件的,激励对象可以分期解除锁定并上市流通,限制性股票解锁的公司业绩考核条件如下表所示:

单位:亿元

第一次解锁:2013年净利润率不低于10%;2013年净资产收益率不低于10%;

第二次解锁:2013年净利润率不低于10%;2014年净资产收益率不低于10%;

第三次解锁:2013年净利润率不低于10%;2014年净资产收益率不低于10%。

在满足公司业绩考核条件的情况下,公司限制性股票激励计划草案(修订稿)》特别提示第8章"解除锁定期条件"、第八章"附则"第八条第3条公司达到业绩条件"的有关内容(上述修订稿具体内容请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

刘伟华先生、宁雨洁女士为公司董事,且为本计划激励对象,故回避对议案的表决。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》和《公司证券上市规则》,公司拟于2013年6月19日(星期三)召开2012年度股东大会。

三、备查文件:

1.公司第二届董事会第七次会议决议。

2.《上海绿新包装材料科技股份有限公司独立董事关于限制性股票激励计划草案(修订稿)的独立意见》。

特此公告。

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2013年5月29日

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2013-027

上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,2013年5月29日经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定于2013年6月19日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开。

一、会议召开时间:2013年6月19日(星期三)上午9:30。

二、会议召开地点:上海市普陀区真陈路200号公司会议室。

三、会议召开方式:现场会议和互联网投票系统投票相结合的方式。

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年6月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.通过互联网投票系统投票的具体时间为:2013年6月18日下午15:00至2013年6月19日上午15:00期间的任意时间。

(四)会议召开地址:上海市普陀区真陈路200号公司会议室。

(五)会议登记日:2013年6月14日(星期五)。

(六)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

以现场投票或通过互联网投票系统投票的方式进行表决,股东可以出席现场会议或通过网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(七)会议投票对象:

1.截至2013年6月14日(星期五)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(代理人以其委托书签署)。全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可以委托代理人出席或参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,委托代理人出席的,该股东代理人不必本人出席。

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司监事代表;

4.公司聘请的律师及其他有关人员。

会议议程:

1.《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿)》及其摘要》逐项审议并表决通过的下列事项:

1.1 股权激励计划的目的;

1.2 激励对象的确定依据、范围和考核;

1.3 本计划涉及的标的股票来源和数量;

1.4 限制性股票的种类、数量及分配;

1.5 限制性股票的锁定期、授予日、限售期及和限售规定;

1.6 限制性股票的授予条件;

1.7 限制性股票的授予价格及其确定方法;

1.8 限制性股票的解锁条件和解锁安排;

1.9 限制性股票的会计处理;

1.10 限制性股票激励计划的授权程序及解锁的程序;

1.11 公司与激励对象签署的各自的协议;

1.12 公司与激励对象签署的各自的权利和义务;

2.关于限制性股票激励计划实施考核办法的议案;

3.关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划有关事宜的议案;

4.关于公司2012年度董事会工作报告的议案;

5.关于公司2012年度财务决算报告的议案;

6.关于聘请公司2013年度审计机构的议案;

7.关于公司2013年年度关联交易的议案;

8.关于公司2013年内部控制评价报告的议案;

9.关于公司2013年审计机构报告的议案;

10.关于公司2013年日常关联交易的议案;

11.关于公司与上海农村商业银行签署合作协议的议案;

12.关于公司更募集资金投入部分项目资本金的议案。

会议议程:

1.《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿)》及其摘要》逐项审议并表决通过的下列事项:

1.1 股权激励计划的目的;

1.2 激励对象的确定依据、范围和考核;

1.3 本计划涉及的标的股票来源和数量;

1.4 限制性股票的种类、数量及分配;

1.5 限制性股票的锁定期、授予日、限售期及和限售规定;

1.6 限制性股票的授予条件;

1.7 限制性股票的授予价格及其确定方法;

1.8 限制性股票的解锁条件和解锁安排;

1.9 限制性股票的会计处理;

1.10 限制性股票激励计划的授权程序及解锁的程序;

1.11 公司与激励对象签署的各自的协议;

1.12 公司与激励对象签署的各自的权利和义务;

2.关于限制性股票激励计划实施考核办法的议案;

3.关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划有关事宜的议案;

4.关于公司2012年度董事会工作报告的议案;

5.关于公司2012年度财务决算报告的议案;

6.关于聘请公司2013年度审计机构的议案;

7.关于公司2013年年度关联交易的议案;

8.关于公司2013年内部控制评价报告的议案;

9.关于公司2013年审计机构报告的议案;

10.关于公司2013年日常关联交易的议案;

11.关于公司与上海农村商业银行签署合作协议的议案;

12.关于公司更募集资金投入部分项目资本金的议案。

会议议程:

(一)登记时间:2013年6月17日 9:00-17:00

(二)登记方式:

1.法定代表人代表本人出席会议的,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)

2.公司股东代表出席的,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)和股东授权委托书(授权委托书附后)

3.其他人员出席的,应出示本人身份证件。

会议议程:

1.《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿)》及其摘要》逐项审议并表决通过的下列事项:

1.1 股权激励计划的目的;

1.2 激励对象的确定依据、范围和考核;

1.3 本计划涉及的标的股票来源和数量;

1.4 限制性股票的种类、数量及分配;

1.5 限制性股票的锁定期、授予日、限售期及和限售规定;

1.6 限制性股票的授予条件;

1.7 限制性股票的授予价格及其确定方法;

1.8 限制性股票的解锁条件和解锁安排;

1.9 限制性股票的会计处理;

1.10 限制性股票激励计划的授权程序及解锁的程序;

1.11 公司与激励对象签署的各自的协议;

1.12 公司与激励对象签署的各自的权利和义务;

2.关于限制性股票激励计划实施考核办法的议案;

3.关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划有关事宜的议案;

4.关于公司2012年度董事会工作报告的议案;

5.关于公司2012年度财务决算报告的议案;

6.关于聘请公司2013年度审计机构的议案;

7.关于公司2013年年度关联交易的议案;

8.关于公司2013年内部控制评价报告的议案;

9.关于公司2013年审计机构报告的议案;

10.关于公司2013年日常关联交易的议案;

11.关于公司与上海农村商业银行签署合作协议的议案;

12.关于公司更募集资金投入部分项目资本金的议案。

会议议程:

(一)登记时间:2013年6月17日 9:00-17:00

(二)登记方式:

1.法定代表人代表本人出席会议的,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)

2.公司股东代表出席的,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)和股东授权委托书(授权委托书附后)

3.其他人员出席的,应出示本人身份证件。

会议议程:

1.《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿)》及其摘要》逐项审议并表决通过的下列事项:

1.1 股权激励计划的目的;

1.2 激励对象的确定依据、范围和考核;

1.3 本计划涉及的标的股票来源和数量;

1.4 限制性股票的种类、数量及分配;

1.5 限制性股票的锁定期、授予日、限售期及和限售规定;

1.6 限制性股票的授予条件;

1.7 限制性股票的授予价格及其确定方法;

1.8 限制性股票的解锁条件和解锁安排;

1.9 限制性股票的会计处理;

1.10 限制性股票激励计划的授权程序及解锁的程序;

1.11 公司与激励对象签署的各自的协议;