

黄山永新股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2011 年 7 月 14 日以书面形式发出会议通知，2011 年 7 月 24 日在公司会议室召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 8 名，董事杨贻谋先生、高敏坚先生、叶大青先生因工作原因不能出席会议，分别委托江继忠先生、孙毅先生、方洲先生代为出席并表决，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》。

2011 年半年度报告全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2011 年半年度报告摘要刊登在 2011 年 7 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于投资建设年产 16000 吨柔印无溶剂复合包装材料项目的议案》。

公司拟在安徽黄山经济开发区新建标准洁净化厂房 15000 平方米，购置 4 台多色卫星式柔版印刷机、4 台无溶剂复合机、配套 2 条多层共挤膜生产线，配置相应的分切、制袋等设备及必要的辅助、检测设备，建成年产 16000 吨柔印无溶剂复合软包装材料生产线。

该项目预计总投资 26,000 万元，其中：设备投资 17,520 万元，基建工程 4,480 万元，铺底流动资金 4,000 万元。项目建设期 1.5 年，项目所需资金由公司自筹。

本议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议，详细内容见 2011 年 7 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《黄山永新股份有限公司项目投资公告》。

三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于投资建设年产 3500 吨异型注塑包装材料项目的议案》。

公司拟在安徽黄山经济开发区新建 5000 平方米的标准化洁净厂房及辅助设施，购置 80 台生产设备及配套设备。项目建成达产后，预计年生产能力 3500 吨异型注塑包装材料。

该项目预计总投资 5,000 万元，其中：设备投资 2,730 万元，基建工程 1,470 万元，铺底流动资金 800 万元。项目建设期 1 年，项目所需资金拟由公司自筹。

本议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议，详细内容见 2011 年 7 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《黄山永新股份有限公司项目投资公告》。

四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于河北永新投资建设年产 1 万吨新型高阻隔包装材料技改项目的议案》。

同意全资子公司河北永新包装有限公司在原厂区内投资新建 10 万级无菌洁净车间，吹膜车间和仓库约 4600 平方米，购置 2 条国产吹膜生产线，建成年产 3000 吨复合聚乙烯膜生产能力；购置国内外先进的印刷设备 3 台及相关配套设备，建成达产的设计生产能力为 1 万吨新型高阻隔包装材料。

预计项目总投资 8,000 万元，其中铺底流动资金 1,320 万元，所需资金拟由河北永新自筹。

本议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议，详细内容见 2011 年 7 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于河北永新投资建设年产 1 万吨新型高阻隔包装材料技改项目的公告》。

五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2011 年 8 月 10 日在公司会议室召开公司 2011 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

通知内容详见 2011 年 7 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一一年七月二十六日