

上海绿新包装材料科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2014年1月10日(星期五)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席伍宝中先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司收购深圳市金升彩包装材料有限公司并实施异地搬迁的议案》

为实现双方资源整合，促进资源的优化配置和共享，拓展公司客户市场，增加公司盈利途径，丰富企业产业结构，保持公司未来的可持续发展，公司使用结余募集资金收购新疆嘉祥源股权投资有限合伙企业所持有的深圳市金升彩包装材料有限公司100%的股权，本次交易的股权转让价款总额为人民币2.28亿元。本次收购完成后，深圳金升彩将实施异地搬迁到湖北募投项目中。

本次收购有利于公司进一步做大做强做实主业，并能为实现开拓新市场打下坚实的基础；同时，有助于实现企业内部资源的合理整合，促进资源的优化配置和共享，对公司产业结构调整及未来的可持续发展具有特殊意义。

公司以整合湖北募投项目暨使用结余募投资金的形式收购深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权，内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的相关规定。我们同意公司使用结余募集资金收购新疆嘉祥源股权投资有限合伙企业所持有的深圳市金升彩包装材料有限公司100%的股权，并同意本次收购完成后，深圳金升彩实施异地搬迁到湖北募投项目中。

上述事项须提请公司2014年第一次临时股东大会审议。

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于整合公司湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金的议案》

为更好地适应市场环境变化，提升公司在高端包装领域市场的占有率，提高企业资金使用效率，保持公

司业绩的持续增长，公司拟整合湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金。

具体为：

- 1、金升彩收购价款为人民币2.28亿元，首付2.05亿元，计划全部用募集资金支付；
- 2、收购金升彩后，公司拟实施异地搬迁，将金升彩的业务及相关设备整合到湖北绿新项目。建设工程及安装费中含130亩新增土地，原募投计划设备采购资金作缩减，已采购设备作为收购金升彩的补充和提升；
- 3、该募投项目所结余资金(和上市前原募投使用计划相比)共计7,606.65万元，将全部用于永久性补充公司流动资金。

公司本次整合湖北募投项目是根据市场环境变化和公司运营的现状，对湖北绿新项目的实施方式等进行的相应调整，有利于降低公司营运成本，提升公司营运效率，符合公司目前的发展状况及行业的现状。

本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法律、法规和规范性文件要求，以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司整合湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金。

上述事项须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件

- 1、上海绿新第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

监事会

2014年1月10日