

黄山永新股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第六届董事会第七次（临时）会议于2017年10月16日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2017年10月19日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名。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，会议由董事长孙毅先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017年第三季度报告及其摘要》。

《公司2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《公司2017年第三季度报告摘要》刊登在2017年10月20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14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加固定资产技改投资的议案》。

为配合公司VOCs治理，完善食品包装制造部各生产工序的最佳配置、发挥最大产能，同意投资约2,850万元对食品包装制造部生产设备进行技术改造，更新换代1条印刷生产线和1台挤复机，并添置1台无溶剂复合机，具体事项由公司总经理组织实施。在实施过程中应严格执行公司内控和管理制度，履行必要的相關前置审批或备案程序，以确保合法合规。

三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于永新股份（黄山）包装有限公司项目投资的议案》。

为加快市场拓展，深化产品结构调整，进一步完善自我配套，同意公司全资子公司永新股份（黄山）包装有限公司投资新建年产 8000 吨多功能膜生产线项目，本项目预计投资总额 5,600 万元，其中：设备投资 4,400 万元，塔架、厂房改造及安装 200 万元，铺底流动资金 1,000 万元，所需资金由永新包装自行筹措解决。项目建设周期：18 个月，项目建成后，可实现生产能力多功能膜 8,000 吨/年。根据项目测算，建成达产后，预计正常年可实现营业收入（按内部收入确认）14,102.56 万元，年利税 1,645.99 万元，净利润 787.51 万元，总投资利润率为 18.75%，投资回收期（静态含建设期）6.39 年。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十日