

# 上海普丽盛包装股份有限公司

## 第一届董事会第十四次会议决议

上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2014 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由姜卫东先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

**全体董事经审议通过了以下议案：**

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于股东公开发售股份的议案》。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《上海普丽盛包装股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈上海普丽盛包装股份有限公司章程(草案)〉的议案》。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为公开发行 A 股股票并在创业板上市出具相应承诺及约束措施的议案》。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于延长〈关于公司股票发行前滚存利润分配的议案〉决议有效期的议案》。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目及投资项目可行性的议案》。

九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。


（以下无正文。）

-----

(本页无正文，为《上海普丽盛包装股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》之签署页)

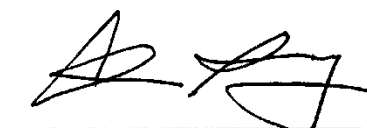
与会董事签字：

姜卫东



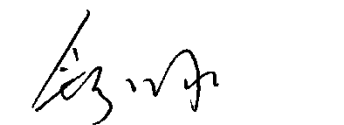
---

ALAN ANLAN SONG (宋安澜)



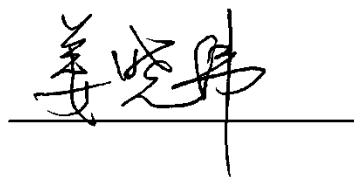
---

舒石泉



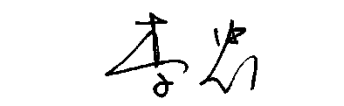
---

姜晓伟



---

李忠



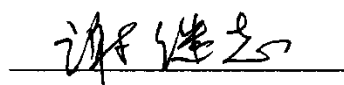
---

陈卫



---

谢继志



---

签署日期：2014年4月29日

\*\*\*\*\*