

上海普丽盛包装股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

2015 年 11 月 3 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第九次会议，会议通知于 2015 年 10 月 23 日以电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署〈投资合作协议〉的议案》

经审议，董事会同意公司与顾凯伦共同出资设立江苏普华盛包装科技有限公司（以下简称“普华盛”，最终名称以工商登记机关核准结果为准）。普华盛注册资本 2,500 万人民币，主要从事液体包装机械的研发、生产、销售。公司拟投资 6,000 万元，占普华盛 60%股权，顾凯伦拟投资 1,000 万元，占普华盛 40%股权。

《关于签署〈投资合作协议〉的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、 备查文件

1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《投资合作协议》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 3 日