公司代码:601968　　公司简称:宝钢包装

上海宝钢包装股份有限公司

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝钢包装	601968	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵莹	赵波
电话	021-26099953	021-26099953
传真	021-31166678	021-31166678
电子信箱	ir@baopackage.com	ir@baopackage.com

1.6 根据《公司章程》及2014年1月28日第四届董事会第一次会议审议通过的《关于上海宝钢包装股份有限公司未来三年(2014年度-2016年度)股东回报规划的议案》,每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的30%的原则。2015年度现金分红总额应不低于26,204,428.50元。鉴于公司重视回报股东,秉承长期现金分红的政策、公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利0.32元/股(含税),按公司总股本计算,合计应派发现金26,666,665.60元(含税),占合并报表归属于母公司股东净利润的30.53%。

二　报告期主要业务或产品简介

本公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的龙头企业,产品包括金属二片罐及配套易拉盖和印铁产品,为国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。本公司的主要客户包括可口可乐、百事可乐等碳酸饮料巨头,百威啤酒、青岛啤酒、雪花啤酒、燕京啤酒、喜力啤酒、三得利啤酒等啤酒业巨头,王老吉等茶饮料领先品牌,以及旺旺、娃哈哈、椰林等大型知名食品饮料企业,曾获可口可乐中国区"白金供应商"称号和广药白云山集团"钻石供应商"称号。公司与上述客户形成了长期、稳定的合作关系,并与可口可乐、王老吉、百威啤酒和奥瑞金等客户建立了战略合作关系。

报告期内,金属二片罐需求持续增长,但与此同时,行业产能近五年内迅猛增长,全国新建生产线增长两倍之多,形成阶段性严重供大于求局面,由此导致市场供大于求的状况更加严峻,行业竞争继续加剧,产品单价大幅下滑。从需求方面看,目前国内各大啤酒巨头不断提高啤酒罐化率,以王老吉为代表的茶饮料需求增长平稳,是未来二片罐市场的主要增长点。但碳酸饮料市场增长乏力,份额日趋萎缩。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年		本年比上年增减(%)	2013年
总资产	5,173,404,449.31	4,831,193,557.62		7.08	3,992,142,951.72
营业收入	3,299,993,906.16	3,464,065,719.16		-4.74	2,912,889,187.93
归属于上市公司股东的净利润	87,348,094.99	128,623,259.74		-32.09	127,610,182.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,249,063.74	111,935,255.47		-45.28	119,995,115.35
归属于上市公司股东的净资产	2,005,794,237.67	1,366,656,125.14		46.77	1,273,591,432.16
经营活动产生的现金流量净额	372,141,552.94	321,157,702.08		15.88	606,112,207.68
期末总股本	833,333,300	625,000,000		33.33	625,000,000
基本每股收益(元/股)	0.12	0.21		-42.86	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.21		-42.86	0.2
加权平均净资产收益率(%)	5.12	9.82	减少4.70个百分点		9.18

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	754,364,358.05	949,854,719.12	926,345,611.62	669,429,217.37
归属于上市公司股东的净利润	22,508,659.81	29,005,705.68	11,658,796.23	24,174,933.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,845,448.29	25,892,740.37	10,551,316.97	14,959,558.11
经营活动产生的现金流量净额	66,812,018.24	110,138,137.23	214,006,961.85	-18,815,564.38

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

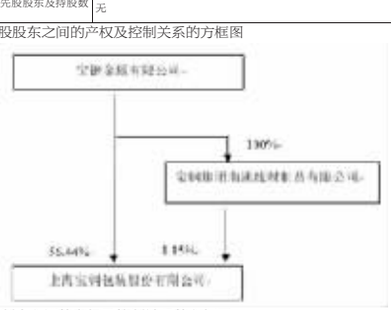
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	93,172
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	91,230
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

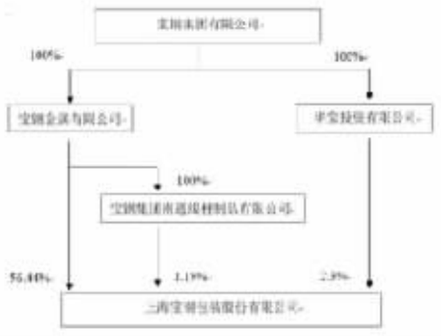
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宝钢金属有限公司	-19,631,407	470,368,593	56.44	470,368,593	无	0	国有法人
北京和谐成长投资中心(有限合伙)	0	40,000,000	4.80	40,000,000	?无	0	境内非国有法人
北京艾尔酒业集团有限公司	0	30,000,000	3.60	30,000,000	质押	7,500,000	境内非国有法人
金石投资有限公司	0	30,000,000	3.60	30,000,000	?无	0	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	20,833,330	20,833,330	2.50	20,833,330	无	0	国有法人
华宝投资有限公司	-801,282	19,198,718	2.30	19,198,718	无	0	国有法人
宝钢集团南通线材制品有限公司	-400,641	9,599,359	1.15	9,599,359	无	0	国有法人
上海欧海投资合伙企业(有限合伙)	0	5,000,000	0.60	5,000,000	无	0	境内非国有法人
幸福人寿保险股份有限公司-万能险	1,804,200	1,804,200	0.22	1,804,200	未知	0	其他
安徽赋成资产管理有限公司-赋成对冲号证券投资基金	900,000	900,000	0.11	900,000	未知	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无法确认上述股东关联关系或一致行动						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六　管理层讨论与分析

2015年,公司实现营业收入33.00亿元,同比减少4.74%,利润总额11805.90万元,同比减少25.22%,归属于上市公司净利润8734.81万元,同比下降32.09%,经营活动现金流量净额达到3.72亿元。截至2015年12月底,公司总资产51.73亿,归属于上市公司股东的所有者权益20.06亿元。公司总股本为83333.33万股,截止到2015年12月31日,总市值为111.33亿。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2015年12月31日止,本公司纳入合并范围的子公司共13户,详见本附注八"在其他主体中的权益"。本公司本年度合并范围比上年度增加2户,减少0户,详见本附注七"合并范围的变更"。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件及电子稿。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长:贾砚林

董事会批准报送日期:2016年3月30日

证券代码:601968　　证券简称:宝钢包装　　公告编号:2016-008

上海宝钢包装股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装"或"公司")第四届董事会第二十一次会议于2016年3月30日上午9点50时在上海市宝莲城2号楼公司506会议室召开,会议通知及会议文件已于2016年3月20日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论,审议并形成了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告及摘要》。

详见同日披露的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2015年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2015年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2015年度利润分配方案的议案》。

与会董事一致同意2015年度利润分配方案如下:

1、按照2015年度净利润的10%提取法定盈余公积6,032,818.13元;

2、根据《公司章程》及2014年1月28日第四届董事会第一次会议审议通过的《关于上海宝钢包装股份有限公司未来三年(2014年度-2016年度)股东回报规划的议案》,每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的30%的原则。2015年度现金分红总额应不低于26,204,428.50元。鉴于公司重视回报股东,秉承长期现金分红的政策、公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利0.32元/每10股(含税),按公司总股本计算,合计应派发现金26,666,665.60元(含税),占合并报表归属于母公司股东净利润的30.53%。

3、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2016年度财务预算的议案》。

公司2016年度为经营目标:营业总收入352,035万元、营业成本308,225万元。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

详见同日披露的《宝钢包装2015年度内部控制自我评价报告》。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

七、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2015年度关联交易公允性和2016年度预计日常关联交易的议案》。

关联监事朱卫民先生、王飞女士回避表决。

详见同日披露的《关于宝钢包装2015年度关联交易公允性和2016年度预计日常关联交易的公告》(公告编号2016-010)

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见同日披露的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2016-011)

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:601968　　证券简称:宝钢包装　　公告编号:2016-010

上海宝钢包装股份有限公司 关于宝钢包装2015年度关联交易公允性和2016年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

??是否需要提交股东大会审议:需要提请股东大会审议

??上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装"或"公司")的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续,不影响本公司的独立性。

一、2015 年日常关联交易执行情况:

宝钢包装于2015年3月2日召开的2014年度股东大会,审议通过了《关于宝钢包装2014年度关联交易公允性和2015年度预计日常关联交易的提案》,对2015年度预计日常关联交易的项目和金额进行估算。

经核查,2015年公司日常关联交易严格按照董事会和股东大会审批的程序和方式进行,公司与关联方进行的采购、销售等日常关联交易,同与非关联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致,在公允的前提下,交易价格以市场价格为基础确定。

二、2015年度关联交易公允性

(一)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务的关联交易

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额	上年发生额
宝钢集团有限公司	培训费	协议价格	7.51	3.27
宝钢工程技术集团有限公司及其子公司	房屋建筑物	协议价格		412.37
宝钢工程技术集团有限公司及其子公司	机器设备	协议价格	64.70	17.95
宝钢工程技术集团有限公司及其子公司	工程设计	协议价格	38.68	1.13
宝钢金属有限公司及其子公司	租赁维修汽车等	协议价格	12.33	8.19
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	采购钢材	协议价格	25,444.56	38,031.01
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	网站服务及培训	协议价格	11.51	3.49
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	运输服务	协议价格		44.24

以上关联交易均按市场定价原则执行。

2、出售商品/提供劳务的关联交易

单位:元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额	上年发生额
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	销售钢材制品	协议价格	5,498.08	3,673.37
上海宝颖食品饮料有限公司	销售钢材制品	协议价格	446.94	

以上关联交易均按市场定价原则执行。

(二)关联租赁

1、本公司作为出租人

承租方名称	租赁资产种类	关联交易定价原则及决策程序	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
上海宝颖食品饮料有限公司	房屋建筑物及机器设备	协议价格	97.46	

2、本公司作为承租人

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁费定价依据	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
宝钢金属有限公司及其子公司	上海宝钢包装股份有限公司佛山印铁分公司	车辆租赁	协议价格	20.28	20.52
宝钢金属有限公司及其子公司	佛山宝钢制罐有限公司	车辆租赁	协议价格	20.85	14.85
宝钢金属有限公司及其子公司	上海宝钢制盖有限公司	车辆租赁	协议价格		12.78
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	武汉宝钢制罐有限公司	房屋租赁(含水电)	协议价格	30.88	55.61
宝钢金属有限公司及其子公司	武汉宝钢制罐有限公司	车辆租赁	协议价格	8.91	7.18

以上关联交易均按市场定价原则执行。

(三)关键管理人员报酬

项　目	本年发生额(万元)	上年发生额(万元)
关键管理人员报酬	532.72	504.22

(四)日常关联交易简要对比情况说明

单位:亿元

关联交易内容	2015预计交易金额	2015实际交易金额	差异原因
采购DI材商品	2.7	1.63	国内客户需求减少及采购价格下降
采购境外贸易普通马口铁商品	0.48	0.48	无
销售涂、印或剪切镀锡/铬板	0.6	0.55	无
意大利印铁采购普通马口铁	1.350	1014.68	与海外客户需求有关

注:宝钢包装(意大利)有限公司(以下简称:意大利印铁)采购普通马口铁的金额单位为万欧元

三、2016年日常关联交易情况

宝钢包装2016年达到审议标准的日常关联交易,包括采购DI材商品、采购普通马口铁、及涂布铁和剪切铁来料加工,和出租厂房设备等。

(一)采购DI材商品

此类交易的关联方是宝山钢铁股份有限公司(以下简称"宝钢股份")及其下属控股子公司。

参照宝钢股份销售给第三方价格,2016年的DI材预计采购量为1.43万吨,预计采购金额0.53亿元。公司将与宝钢股份及其下属控股子公司签署具体采购合同。

(二)采购用于境内贸易的普通马口铁商品

此类交易的关联方是宝钢股份及其下属控股子公司。

定价原则为市场价,宝钢包装境内贸易普通马口铁各品种预计采购量为5万吨,预计采购金额2.8亿元。公司将与宝钢股份及其下属控股子公司签署具体采购合同。

(三)采购用于出口的普通马口铁商品

此类交易的关联方是宝钢股份及其下属全资子公司。

定价原则为市场价,按照产品出口地的宝钢股份目的地市场出口指导价格执行。

2016年采购用于出口的普通马口铁产品预计1.5万吨,预计发生采购金额0.8亿元。

(四)意大利印铁采购普通马口铁

此类交易的关联方是Baosteel Europe GMBH。

定价原则为市场价。

2016年预计采购普通马口铁预计1.8万吨,预计采购金额1080万欧元。

(五)出口涂、印或剪切镀锡/铬板

此类交易的关联方是Baosteel Europe GMBH、Baosteel Singapore Pte Ltd.、Baosteel America INC.和宝和通商。

定价原则为市场价+加工费,市场价按照产品出口地的宝钢股份目的地市场出口指导价格执行,加工费包括加工费、包装费、FOB费用等。

2016年出口涂、印或剪切镀锡/铬板预计为1万吨。

与会董事一致同意2016年度继续聘任瑞华会计师事务所为公司的审计机构,聘期为1年,并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

详见同日披露的《宝钢包装2015年度内部控制自我评价报告》。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《审计委员会2015年度履职情况报告》。

详见同日披露的《宝钢包装2015年度内部控制自我评价报告》。

十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2015年度关联交易公允性和2016年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事贾砚林先生、曹清先生和李长春先生回避表决。

详见同日披露的《关于宝钢包装2015年度关联交易公允性和2016年度预计日常关联交易的公告》(公告编号2016-010)。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见同日披露的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2016-011)

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定<财务管理制度>的议案》。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

与会董事一致同意公司进行现金管理,使用额度不超过4亿元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品。

详见同日披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2016-012)

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。

详见同日披露的《2015年度独立董事述职报告》。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开宝钢包装2015年度股东大会的议案》。

与会董事一致同意于2016年4月20日,召开年度股东大会,审议相关议案。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:601968　　证券简称:宝钢包装　　公告编号:2016-009

上海宝钢包装股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司于2016年3月30日在上海市宝山区宝莲城2号楼506会议室召开了第三届监事会第九次会议,本次会议通知及会议文件已于2016年3月20日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

本次会议形成如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告及摘要》。

详见同日披露的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2015年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2015年度利润分配方案的议案》。

与会监事一致同意2015年度利润分配方案如下:

1、按照2015年度净利润的10%提取法定盈余公积6,032,818.13元;

2、根据《公司章程》及2014年1月28日第四届董事会第一次会议审议通过的《关于上海宝钢包装股份有限公司未来三年(2014年度-2016年度)股东回报规划的议案》,每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的30%的原则。2015年度现金分红总额应不低于26,204,428.50元。鉴于公司重视回报股东,秉承长期现金分红的政策、公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利0.32元/每10股(含税),按公司总股本计算,合计应派发现金26,666,665.6元(含税),占合并报表归属于母公司股东净利润的30.53%。

3、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2016年度财务预算的议案》。

公司2016年度为经营目标:营业总收入352,035万元、营业成本308,225万元。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装聘任2016年度会计师的议案》。

证券代码:601968　　证券简称:宝钢包装　　公告编号:2016-012

上海宝钢包装股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装"或"公司")于2015年3月30日召开第四届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保在不影响公司正常经营业务的前提下,对最高额度不超过人民币4亿元的暂时自有募集资金进行现金管理,购买较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品。现就相关情况公告如下:

一、本次对暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营业务的前提下,利用暂时闲置自有资金购买理财产品,收益率明显高于同期银行存款利率,能有效提高公司自有资金使用效率,增加公司收益。

2、现金管理额度和期限

授权公司总经理根据实际需要,对最高总额不超过4亿元的暂时闲置自有资金以购买产品等方式进行现金管理。在上述额度范围内,资金可滚动使用。投资期限自股东大会决议批准之日起一年内有效。

3、现金管理应满足的条件

现金管理其投资的产品应为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品,且不得影响公司正常经营所需资金。

4、现金管理实施方式

授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司董办室负责组织实施和管理。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、现金管理风险控制措施

1、公司董办室和财务部将根据募集资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品,提交总经理审批。

2、公司审计部应当对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,使用闲置的自有资金购买较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品,能够控制投资风险,不会影响公司经营业务的正常开展。

2、通过适度的现金管理,将能够获得一定的收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事认为:在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。购买品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品,能够控制风险,通过进行适度的现金管理,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:601968　证券简称:宝钢包装　公告编号:2016-013

上海宝钢包装股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年4月20日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)　股东大会召集人:董事会

(三)　投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月20日　14点30 分

召开地点:上海市宝山区罗东路1818号公司会议室

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月20日

至2016年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)　涉及公开征集股东投票权

无

二、　会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2015年度董事会工作报告	√
2	2015年度监事会工作报告	√
3	2015年度报告及摘要	√
4	关于宝钢包装2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的提案	√
5	关于宝钢包装2015年度财务决算报告的提案	√
6	关于宝钢包装2015年度利润分配方案的提案	√
7	关于宝钢包装2016年度财务预算的提案	√
8	关于宝钢包装聘任2016年度会计师的提案	√
9	关于宝钢包装2015年度内部控制自我评价报告的提案	√
10	关于宝钢包装2015年度关联交易公允性和2016年度预计日常关联交易的提案	√
11	关于修订《募集资金管理制度》的提案	√
12	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案	√
13	关于对宝钢包装香港有限公司境外融资内保外贷的提案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1-12议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,会议决议公告及相关公告已于2016年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

13议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,会议决议公告及相关公告已于2016年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:宝钢金属有限公司、宝钢集团南通线材制品有限公司、华宝投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、　股东大会投票注意事项

(一)　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、　会议出席对象

(一)　股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601968	宝钢包装	2016/4/13

(二)　公司董事、监事和高级管理人员。

(三)　公司聘请的律师。

(四)　其他人员

五、　会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)现场登记

1、登记时间:2016年4月19日(星期二)8:30--16:30

2、登记方式:

(1)出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证原件、股票账户卡原件;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股票账户卡原件。

(2)出席现场会议的法人股东,其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)和股票账户卡原件进行登记。

(二)书面登记

1、登记时间:2016年4月19日(星期二)17:00前

2、登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

六、　其他事项

(一)联系方式

现场登记地址/书面回复地址:上海市宝山区罗东路1818号

邮编:200949

电话:021-31165678

传真:021-31166678

电子邮箱:ir@baopackage.com

联系人:赵莹、赵波

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

2016年3月31日

附件1:授权委托书

报备文件

第四届董事会第二十一次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海宝钢包装股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月20日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年度报告及摘要			
4	关于宝钢包装2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的提案			
5	关于宝钢包装2015年度财务决算报告的提案			
6	关于宝钢包装2015年度利润分配方案的提案			
7	关于宝钢包装2016年度财务预算的提案			
8	关于宝钢包装聘任2016年度会计师的提案			
9	关于宝钢包装2015年度内部控制自我评价报告的提案			
10	关于宝钢包装2015年度关联交易公允性和2016年度预计日常关联交易的提案			
11	关于修订《募集资金管理制度》的提案			
12	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案			
13	关于对宝钢包装香港有限公司境外融资内保外贷的提案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601968　　证券简称:宝钢包装

上海宝钢包装股份有限公司 关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项