

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2017-006

上海翔港包装科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议通知于2017年11月17日以邮件形式发出，会议于2017年11月27日上午10:30以现场表决的方式在上海市浦东新区浦锦路299号1号楼办公楼3楼会议室召开。本次会议由董事长董建军召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事王红兵因出差未亲自出席该董事会，书面授权委托独立董事胡仁昱代为出席会议并表决。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

同意公司变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商登记。

经中国证监会证监许可[2017]1688号核准，公司首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)已于2017年10月16日在上海证券交易所上市交易。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)确认，认购该等股份的资金均已到位。发行人公司总股本由1,500万股变更为10,000万股，注册资本由人民币7,500万元变更为人民币10,000万元，上述新增股份已在中国证券登记结算公司登记。

根据公司首次公开发行股票上市的实际情况，对《公司章程草案》进行了修改。

公司于2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在上市有关事宜的议案》，授权公司董事会依法修章程并办理工商变更登记等有关事宜，因此本次修订公司章程及办理工商变更登记事项经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于公司变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号:2017-006)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金128,008,585.77元。

截至2017年9月30日，公司以自有资金预先投入募投项目的金额为128,008,585.77元，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]ZA162285号《关于上海翔港包装科技股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

公司独立董事已对事项发表了同意的独立意见，公司监事会及保荐机构国金证券股份有限公司发表了同意的意见。

具体内容详见同日披露的《上市公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2017-009)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过1,000万元的闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，公司使用闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用，购买的理财产品不得超过12个月。在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起1年内。

公司独立董事及公司监事会发表了同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表无异议的意见。

具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-010)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2017年11月27日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2017-007

上海翔港包装科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2017年11月27日10:30以现场表决的方式在上海市浦东新区浦锦路299号1号楼办公楼3楼会议室召开。本次会议由监事会主席蔡福波召集主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2017-009)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司
监事会
2017年11月27日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2017-007

上海翔港包装科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2017年11月27日10:30以现场表决的方式在上海市浦东新区浦锦路299号1号楼办公楼3楼会议室召开。本次会议由监事会主席蔡福波召集主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2017-009)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司
监事会
2017年11月27日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2017-010

上海翔港包装科技股份有限公司 关于使用闲置募集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。

重要内容提示:

● 上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金128,008,585.77元置换预先投入募集资金投资项目使用的自筹资金，首次置换募集资金时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定；

同意公司使用不超过1,000万元的闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，公司使用闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用，购买的理财产品不得超过12个月。在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起1年内。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-010)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司
监事会
2017年11月27日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2017-010

上海翔港包装科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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:

● 上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币1,000万元的闲置募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，首次置换募集资金时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定；

同意公司使用不超过1,000万元的闲置募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，首次置换募集资金时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定；

同意公司使用不超过1,000万元的闲置募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，首次置换募集资金时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定；</p