

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2015-012

上海新通联包装股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年7月17日在公司会议室召开。会议通知于2015年7月13日以邮件、传真方式发出。会议的监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已履行有关法律法规及公司章程制度的规定和要求履行了必要的审批程序。同意公司使用募集资金45,329,688.41元置换已预先投入的自筹资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-014）。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过人民币8,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买高安全性、高流动性的短期保本型银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期为监事会审议通过之日起一年有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-015）。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会
2015年7月17日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2015-013

上海新通联包装股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2015年7月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。会议通知于2015年7月13日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事王春、王佳华，独立董事刘斌以视频方式参会并表决），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.31元，募集资金总额为286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额253,533,300.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于2015年6月11日出具了天健验[2015]2-21号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到帐后，已存放于募集资金专户。

为抢占市场先机，保证募集资金投资项目的顺利进行，公司根据实际情况，通过银行贷款和自筹资金对募集资金项目进行了预先投入。截至2015年6月30日，公司预先投入募集资金项目整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）的自筹资金金额为45,329,688.41元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于2015年6月11日出具了天健审[2015]2-287号《验资报告》。公司拟使用募集资金45,329,688.41元置换前期已投入的自筹资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-014）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品议案》

为实现公司资金的高效利用，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币8,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买高安全性、高流动性的短期保本型银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期为监事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-015）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并在上海证券交易所上市。根据公司2014年度股东大会授权，公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》（草案）的有关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-016）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2015年7月17日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2015-012

上海新通联包装股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年7月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。会议通知于2015年7月13日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席监事9人，实际出席监事9人（其中监事王春、王佳华，独立董事刘斌以视频方式参会并表决），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.31元，募集资金总额为286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额253,533,300.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于2015年6月11日出具了天健验[2015]2-21号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到帐后，已存放于募集资金专户。

为抢占市场先机，保证募集资金投资项目的顺利进行，公司根据实际情况，通过银行贷款和自筹资金对募集资金项目进行了预先投入。截至2015年6月30日，公司预先投入募集资金项目整体包装解决方案优化配套建设项目建设（一期）的自筹资金金额为45,329,688.41元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于2015年6月11日出具了天健审[2015]2-287号《验资报告》。公司拟使用募集资金45,329,688.41元置换前期已投入的自筹资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-014）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品议案》

为实现公司资金的高效利用，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币8,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买高安全性、高流动性的短期保本型银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期为监事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-015）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2015年7月17日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2015-011

上海新通联包装股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年7月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。会议通知于2015年7月13日以邮件、传真方式发出。会议由监事长徐国祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已履行有关法律法规及公司章程制度的规定和要求履行了必要的审批程序。同意公司使用募集资金45,329,688.41元置换已预先投入的自筹资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-014）。

公司监事长就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品议案》

监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过人民币8,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买高安全性、高流动性的短期保本型银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期为监事会审议通过之日起一年有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-015）。

公司监事长就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会
2015年7月17日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2015-010

上海新通联包装股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年7月17日在公司会议室召开。会议通知于2015年7月13日以邮件、传真方式发出。会议的监事会主席徐国祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已履行有关法律法规及公司章程制度的规定和要求履行了必要的审批程序。同意公司使用募集资金45,329,688.41元置换已预先投入的自筹资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-014）。

公司监事长就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品议案》

监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过人民币8,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买高安全性、高流动性的短期保本型银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期为监事会审议通过之日起一年有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-015）。

公司监事长就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会
2015年7月17日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2015-009

湖北新洋丰肥业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2015年7月14日以书面形式发出，会议于2015年7月18日在湖北省荆门市月亮湖北路7号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王春主持，会议的召集人、出席人、召集时间、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于使用闲置募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经中国证监会证监许可[2015]1062号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.31元，募集资金总额为286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额253,533,300.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于2015年6月11日出具了天健验[2015]2-287号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到帐后，已存放于募集资金专户。

为抢占市场先机，保证募集资金投资项目的顺利进行，公司根据实际情况，通过银行贷款和自筹资金对募集资金项目进行了预先投入。截至2015年6月30日，公司预先投入募集资金项目整体包装解决方案优化配套建设项目建设（一期）的自筹资金金额为45,329,688.41元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于2015年6月11日出具了天健审[2015]2-287号《验资报告》。公司拟使用募集资金45,329,688.41元置换前期已投入的自筹资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-014）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品议案》

为控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的银行理财产品。收益率预计高于同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品，不需要提供履约担保。

（一）投资额度

公司拟使用最高不超过人民币8,500.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期为董事会审议通过之日起一年有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-015）。