

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2018-020

上海宝钢包装股份有限公司关于2018年半年度业绩预盈的公告

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。

一、公司预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,245万元到1,867万元。

二、公司预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为630万元到945万元。

三、业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。

四、业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。

五、业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。

六、业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。

七、业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。

八、业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。

九、业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。

上海宝钢包装股份有限公司第五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。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)第五届董事会第十三次会议(临时会议)于2018年7月25日下午14:00在上海市宝山区罗东路1818号401会议室召开,会议通知及会议文件已于2018年7月18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,出席董事9名,实际出席董事9名,其中外部董事章苏阳先生、独立董事李甲刚先生、独立董事崔晓女士通过视频会议的形式参加会议,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,会议合法有效。

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《关于聘任宝钢包装副总经理的议案》。

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《关于聘任宝钢包装副总经理的议案》。

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《关于聘任宝钢包装董事候选人的议案》。

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《关于聘任2018年度会计师的议案》。

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《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十六日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2018-021

上海宝钢包装股份有限公司第五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。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)第五届董事会第十三次会议(临时会议)于2018年7月25日下午14:00在上海市宝山区罗东路1818号401会议室召开,会议通知及会议文件已于2018年7月18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,出席董事9名,实际出席董事9名,其中外部董事章苏阳先生、独立董事李甲刚先生、独立董事崔晓女士通过视频会议的形式参加会议,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,会议合法有效。

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《关于聘任宝钢包装副总经理的议案》。

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《关于聘任宝钢包装副总经理的议案》。

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《关于聘任宝钢包装董事候选人的议案》。

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《关于聘任2018年度会计师的议案》。

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《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十六日

附:曹清先生简历:

曹清先生,1965年8月出生,博士,高级工程师(教授级),现任上海宝钢包装股份有限公司董事长。曾任上海宝钢攀钢有限公司技术主管、总经理助理,上海宝钢攀钢克虏尔实华有限公司副总经理,上海宝钢实业发展有限公司总经理助理兼攀钢克虏尔实际控制人,上海宝钢实业发展有限公司总经理助理,上海宝钢实业发展有限公司总经理,宝钢包装股份有限公司总经理兼金属材料运营中心总裁、线材制品运营中心总裁、金属制品运营中心总裁,宝钢包装股份有限公司经理兼财务部。

胡宽民先生简历:

胡宽民先生,1973年12月出生,大学本科学历,曾任宝钢包装财务部多项技术助理,高级管理顾问(资本市场),宝钢包装投资运营高级管理顾问(资本市场),专业研究投资创业项目,宝钢包装资本运营部投资并购主管、资本运营部投资并购高级经理,华宝投资资本运营部宝钢集团资本运营部副总经理,宝钢包装集团资本运营部副总经理,宝钢包装集团资本运营部副总经理,宝钢包装集团资本运营部副总经理,宝钢包装集团资本运营部副总经理。

徐彦竹先生简历:

徐彦竹先生,1967年6月出生,博士,高级经济师,现任中国宝武钢铁集团有限公司发展部规划投资室主任,曾任安徽霍山经济开发区管理委员会、宝钢包装技术团队、宝钢包装集团发展部综合主管,宝钢包装集团规划投资室主任,宝钢包装集团资本运营部主管,宝钢包装集团技术工程处技术工程部经理兼部长,宝钢包装集团技术工程部技术工程部副经理,宝钢包装集团技术工程部技术工程部副经理,宝钢包装集团技术工程部技术工程部副经理。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十六日

附:张敬波女士简历:

张敬波女士,1964年9月出生,大学本科学历,注册会计师,现任中国宝武钢铁集团。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师,宝钢包装股份有限公司财务部会计师,第二事业部专员,宝钢包装财务、宝钢包装物资、宝钢包装化工分公司副总经理,宝钢包装集团副总经理、宝钢包装集团财务总监等职务。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十六日

附:张敬波女士简历:

张敬波女士,1964年9月出生,大学本科学历,注册会计师,现任中国宝武钢铁集团。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师,宝钢包装股份有限公司财务部会计师,第二事业部专员,宝钢包装财务、宝钢包装物资、宝钢包装化工分公司副总经理,宝钢包装集团副总经理、宝钢包装集团财务总监等职务。

上海宝钢包装股份有限公司关于总经理辞职的公告

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2018年7月25日上午在上海市宝山区罗东路1818号401会议室召开了第四届监事会第九次会会议,本次会议通知及会议文件已于2018年7月18日通过邮件方式提交全体监事。本次会议审议通过了补选第二届监事会主席的议案,并由监事会主席主持,出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议符合了适当的通知程序,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《关于提名宝钢包装董事候选人的议案》。

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《关于聘任宝钢包装董事候选人的议案》。

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《关于聘任宝钢包装董事候选人的议案》。

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《关于聘任宝钢包装董事候选人的议案》。

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《关于聘任宝钢包装董事候选人的议案》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十六日

附:张敬波女士简历:

张敬波女士,1964年9月出生,大学本科学历,注册会计师,现任中国宝武钢铁集团。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师,宝钢包装股份有限公司财务部会计师,第二事业部专员,宝钢包装财务、宝钢包装物资、宝钢包装化工分公司副总经理,宝钢包装集团副总经理、宝钢包装集团财务总监等职务。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十六日

附:张敬波女士简历:

张敬波女士,1964年9月出生,大学本科学历,注册会计师,现任中国宝武钢铁集团。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师,宝钢包装股份有限公司财务部会计师,第二事业部专员,宝钢包装财务、宝钢包装物资、宝钢包装化工分公司副总经理,宝钢包装集团副总经理、宝钢包装集团财务总监等职务。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十六日

附:张敬波女士简历:

张敬波女士,1964年9月出生,大学本科学历,注册会计师,现任中国宝武钢铁集团。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师,宝钢包装股份有限公司财务部会计师,第二事业部专员,宝钢包装财务、宝钢包装物资、宝钢包装化工分公司副总经理,宝钢包装集团副总经理、宝钢包装集团财务总监等职务。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十六日

附:张敬波女士简历:

张敬波女士,1964年9月出生,大学本科学历,注册会计师,现任中国宝武钢铁集团。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师,宝钢包装股份有限公司财务部会计师,第二事业部专员,宝钢包装财务、宝钢包装物资、宝钢包装化工分公司副总经理,宝钢包装集团副总经理、宝钢包装集团财务总监等职务。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十六日

附:张敬波女士简历:

张敬波女士,1964年9月出生,大学本科学历,注册会计师,现任中国宝武钢铁集团。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师,宝钢包装股份有限公司财务部会计师,第二事业部专员,宝钢包装财务、宝钢包装物资、宝钢包装化工分公司副总经理,宝钢包装集团副总经理、宝钢包装集团财务总监等职务。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十六日

附:张敬波女士简历:

张敬波女士,1964年9月出生,大学本科学历,注册会计师,现任中国宝武钢铁集团。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师,宝钢包装股份有限公司财务部会计师,第二事业部专员,宝钢包装财务、宝钢包装物资、宝钢包装化工分公司副总经理,宝钢包装集团副总经理、宝钢包装集团财务总监等职务。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十六日

附:张敬波女士简历:

张敬波女士,1964年9月出生,大学本科学历,注册会计师,现任中国宝武钢铁集团。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师,宝钢包装股份有限公司财务部会计师,第二事业部专员,宝钢包装财务、宝钢包装物资、宝钢包装化工分公司副总经理,宝钢包装集团副总经理、宝钢包装集团财务总监等职务。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十六日

附:张敬波女士简历:

张敬波女士,1964年9月出生,大学本科学历,注册会计师,现任中国宝武钢铁集团。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师,宝钢包装股份有限公司财务部会计师,第二事业部专员,宝钢包装财务、宝钢包装物资、宝钢包装化工分公司副总经理,宝钢包装集团副总经理、宝钢包装集团财务总监等职务。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十六日

附:张敬波女士简历:

张敬波女士,1964年9月出生,大学本科学历,注册会计师,现任中国宝武钢铁集团。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师,宝钢包装股份有限公司财务部会计师,第二事业部专员,宝钢包装财务、宝钢包装物资、宝钢包装化工分公司副总经理,宝钢包装集团副总经理、宝钢包装集团财务总监等职务。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十六日

附:张敬波女士简历:

张敬波女士,1964年9月出生,大学本科学历,注册会计师,现任中国宝武钢铁集团。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师,宝钢包装股份有限公司财务部会计师,第二事业部专员,宝钢包装财务、宝钢包装物资、宝钢包装化工分公司副总经理,宝钢包装集团副总经理、宝钢包装集团财务总监等职务。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十六日

附:张敬波女士简历:

张敬波女士,1964年9月出生,大学本科学历,注册会计师,现任中国宝武钢铁集团。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师,宝钢包装股份有限公司财务部会计师,第二事业部专员,宝钢包装财务、宝钢包装物资、宝钢包装化工分公司副总经理,宝钢包装集团副总经理、宝钢包装集团财务总监等职务。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十六日

附:张敬波女士简历:

张敬波女士,1964年9月出生,大学本科学历,注册会计师,现任中国宝武钢铁集团。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师,宝钢包装股份有限公司财务部会计师,第二事业部专员,宝钢包装财务、宝钢包装物资、宝钢包装化工分公司副总经理,宝钢包装集团副总经理、宝钢包装集团财务总监等职务。

上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十六日

附:张敬波女士简历:

张敬波女士,1964年9月出生,大学本科学历,注册会计师,现任中国宝武钢铁集团。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师,宝钢包装股份有限公司财务部会计师,第二事业部专员,宝钢包装财务、宝钢包装物资、宝钢包装化工分公司副总经理,宝钢包装集团副总经理、宝钢包装集团财务总监等职务。

2018年第一次临时股东大会

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开场所:本公司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
(三) 现场会议召开的日期、时间和地点
(四) 网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统
(五) 会议议程

1. 审议议案:无
2. 审议议案:无
3. 审议议案:无
4. 审议议案:无

5. 审议议案:无
6. 审议议案:无
7. 审议议案:无
8. 审议议案:无

9. 审议议案:无
10. 审议议案:无
11. 审议议案:无
12. 审议议案:无

13. 审议议案:无
14. 审议议案:无
15. 审议议案:无
16. 审议议案:无

17. 审议议案:无
18. 审议议案:无
19. 审议议案:无
20. 审议议案:无

21. 审议议案:无
22. 审议议案:无
23. 审议议案:无
24. 审议议案:无

25. 审议议案:无
26. 审议议案:无
27. 审议议案:无
28. 审议议案:无

29. 审议议案:无
30. 审议议案:无
31. 审议议案:无
32. 审议议案:无

33. 审议议案:无
34. 审议议案:无
35. 审议议案:无
36. 审议议案:无

37. 审议议案:无
38. 审议议案:无
39. 审议议案:无
40. 审议议案:无

41. 审议议案:无
42. 审议议案:无
43. 审议议案:无
44. 审议议案:无

45. 审议议案:无
46. 审议议案:无
47. 审议议案:无
48. 审议议案:无

49. 审议议案:无
50. 审议议案:无
51. 审议议案:无
52. 审议议案:无

53. 审议议案:无
54. 审议议案:无
55. 审议议案:无
56. 审议议案:无

57. 审议议案:无
58. 审议议案:无
59. 审议议案:无
60. 审议议案:无

61. 审议议案:无
62. 审议议案:无
63. 审议议案:无
64. 审议议案:无

65. 审议议案:无
66. 审议议案:无
67. 审议议案:无
68. 审议议案:无

69. 审议议案:无
70. 审议议案:无
71. 审议议案:无
72. 审议议案:无

73. 审议议案:无
74. 审议议案:无
75. 审议议案:无
76. 审议议案:无

77. 审议议案:无
78. 审议议案:无
79. 审议议案:无
80. 审议议案:无

81. 审议议案:无
82. 审议议案:无
83. 审议议案:无
84. 审议议案:无

85. 审议议案:无
86. 审议议案:无
87. 审议议案:无
88. 审议议案:无

89. 审议议案:无
90. 审议议案:无
91. 审议议案:无
92. 审议议案:无

93. 审议议案:无
94. 审议议案:无
95. 审议议案:无
96. 审议议案:无

97. 审议议案:无
98. 审议议案:无
99. 审议议案:无
100. 审议议案:无

101. 审议议案:无
102. 审议议案:无
103. 审议议案:无
104. 审议议案:无

105. 审议议案:无
106. 审议议案:无
107. 审议议案:无
108. 审议议案:无

109. 审议议案:无
110. 审议议案:无
111. 审议议案:无
112. 审议议案:无

113. 审议议案:无
114. 审议议案:无
115. 审议议案:无
116. 审议议案:无

117. 审议议案:无
118. 审议议案:无
119. 审议议案:无
120. 审议议案:无

121. 审议议案:无
122. 审议议案:无
123. 审议议案:无
124. 审议议案:无

125. 审议议案:无
126. 审议议案:无
127. 审议议案:无
128. 审议议案:无

129. 审议议案:无
130. 审议议案:无
131. 审议议案:无
132. 审议议案:无

133. 审议议案:无
134. 审议议案:无
135. 审议议案:无
136. 审议议案:无

137. 审议议案:无
138. 审议议案:无
139. 审议议案:无
140. 审议议案:无

141. 审议议案:无
142. 审议议案:无
143. 审议议案:无
144. 审议议案:无

145. 审议议案:无
146. 审议议案:无
147. 审议议案:无
148. 审议议案:无

149. 审议议案:无
150. 审议议案:无
151. 审议议案:无
152. 审议议案:无

153. 审议议案:无
154. 审议议案:无
155. 审议议案:无
156. 审议议案:无

157. 审议议案:无
158. 审议议案:无
159. 审议议案:无
160. 审议议案:无

161. 审议议案:无
162. 审议议案:无
163. 审议议案:无
164. 审议议案:无

165. 审议议案:无
166. 审议议案:无
167. 审议议案:无
168. 审议议案:无

169. 审议议案:无
170. 审议议案:无
171. 审议议案:无
172. 审议议案:无

173. 审议议案:无
174. 审议议案:无
175. 审议议案:无
176. 审议议案:无

177. 审议议案:无
178. 审议议案:无
179. 审议议案:无
180. 审议议案:无

181. 审议议案:无
182. 审议议案:无
183. 审议议案:无
184. 审议议案:无

185. 审议议案:无
186. 审议议案:无
187. 审议议案:无
188. 审议议案:无

189. 审议议案:无
190. 审议议案:无
191. 审议议案:无
192. 审议议案:无

193. 审议议案:无
194. 审议议案:无
195. 审议议案:无
196. 审议议案:无

197. 审议议案:无
198. 审议议案:无
199. 审议议案:无
200. 审议议案:无

201. 审议议案:无
202. 审议议案:无
203. 审议议案:无
204. 审议议案:无

205. 审议议案:无
206. 审议议案:无
207. 审议议案:无
208. 审议议案:无

209. 审议议案:无
210. 审议议案:无
211. 审议议案:无
212. 审议议案:无

213. 审议议案:无
214. 审议议案:无
215. 审议议案:无
216. 审议议案:无

217. 审议议案:无
218. 审议议案:无
219. 审议议案:无
220. 审议议案:无

221. 审议议案:无
222. 审议议案:无
223. 审议议案:无
224. 审议议案:无

225. 审议议案:无
226. 审议议案:无
227. 审议议案:无
228. 审议议案:无

229. 审议议案:无
230. 审议议案:无
231. 审议议案:无
232. 审议议案:无

233. 审议议案:无
234. 审议议案:无
235. 审议议案:无
236. 审议议案:无

237. 审议议案:无
238. 审议议案:无
239. 审议议案:无
240. 审议议案:无

241. 审议议案:无
242. 审议议案:无
243. 审议议案:无
244. 审议议案:无

245. 审议议案:无
246. 审议议案:无
247. 审议议案:无
248. 审议议案:无

249. 审议议案:无
250. 审议议案:无
251. 审议议案:无
252. 审议议案:无

253. 审议议案:无
254. 审议议案:无
255. 审议议案:无
256. 审议议案:无

257. 审议议案:无
258. 审议议案:无
259. 审议议案:无
260. 审议议案:无

261. 审议议案:无
262. 审议议案:无
263. 审议议案:无
264. 审议议案:无

265. 审议议案:无
266. 审议议案:无
267. 审议议案:无
268. 审议议案:无

269. 审议议案:无
270. 审议议案:无
271. 审议议案:无
272. 审议议案:无

273. 审议议案:无
274. 审议议案:无
275. 审议议案:无
276. 审议议案:无

277. 审议议案:无
278. 审议议案:无
279. 审议议案:无
280. 审议议案:无

281. 审议议案:无
282. 审议议案:无
283. 审议议案:无
284. 审议议案:无

285. 审议议案:无
286. 审议议案:无
287. 审议议案:无
288. 审议议案:无

289. 审议议案:无
290. 审议议案:无
291. 审议议案:无
292. 审议议案:无

293. 审议议案:无
294. 审议议案:无
295. 审议议案:无
296. 审议议案:无

297. 审议议案:无
298. 审议议案:无
299. 审议议案:无
300. 审议议案:无

301. 审议议案:无
302. 审议议案:无
303. 审议议案:无
304. 审议议案:无

305. 审议议案:无
306. 审议议案:无
307. 审议议案:无
308. 审议议案:无

309. 审议议案:无
310. 审议议案:无
311. 审议议案:无
312. 审议议案:无