

上海宝钢包装股份有限公司
2017 年度股东大会

会议资料

2018 年 6 月 26 日

上海宝钢包装股份有限公司
2017 年度股东大会文件
(二〇一八年六月二十六日)

目 录

提案一：关于 2017 年度董事会工作报告的提案	5
提案二：关于 2017 年度监事会工作报告的提案	26
提案三：关于 2017 年度报告的提案	30
提案四：关于宝钢包装 2017 年度 董事、监事和高级管理人员薪酬执 行情况报告的提案	31
提案五：关于宝钢包装 2017 年度财务决算报告的提案	34
提案六：关于宝钢包装 2017 年度利润分配方案的提案	36
提案七：关于宝钢包装 2018 年度财务预算的提案	38
提案八：关于宝钢包装 2017 年度内部控制评价报告的提案	39
提案九：关于宝钢包装 2017 年度关联交易公允性 和 2018 年度预计 日常关联交易的提案	40

附件：

附件 1：2017 年度报告

附件 2：2017 年度内部控制评价报告

附件 3：2017 年度独立董事述职报告

上海宝钢包装股份有限公司 2017 年度股东大会 会议议程

主持人：曹清董事长

会议时间：2018 年 6 月 26 日（星期二）下午 14:30

会议地点：上海市宝山区罗东路 1818 号公司 401 会议室

参加人员：股东及股东代理人

出席人员：宝钢包装董事、监事、董事会秘书、上海市锦天城律师事务所
师事务所律师

列席人员：其他高级管理人员

会议主要议程

一、董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数，并宣读《会议须知》

二、审议以下提案：

- 1、关于 2017 年度董事会工作报告的提案
- 2、关于 2017 年度监事会工作报告的提案
- 3、关于 2017 年度报告及摘要的提案
- 4、关于宝钢包装 2017 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 2017 年度财务决算报告的提案
- 6、关于宝钢包装 2017 年度利润分配方案的提案

- 7、关于宝钢包装 2018 年度财务预算的提案
 - 8、关于宝钢包装 2017 年度内部控制评价报告的提案
 - 9、关于宝钢包装 2017 年度关联交易公允性和 2018 年度预计日常关联交易的提案
- 三、听取 2017 年度独立董事述职报告
 - 四、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据
 - 五、结合网络投票统计全体表决数据
 - 六、董事会秘书宣读表决结果
 - 七、宣读本次大会决议
 - 八、通过股东会相关决议并签署相关文件
 - 九、律师宣读关于本次大会的法律意见书

上海宝钢包装股份有限公司

2017 年度股东大会会议须知

根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本股东大会的会议须知。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、本次会议的出席人员：2018 年 6 月 19 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议九项议案，为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

5、本次会议设监票人三名，分别由本公司一名监事和两名股东代表担任。监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由董事会秘书当场宣布。

6、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

提案一

关于 2017 年度董事会工作报告的提案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

2017 年度，公司董事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作。现向各位报告 2017 年度董事会工作如下：

一、报告期内经营情况的讨论与分析

2017 年公司依然保持产销量稳步上升，以可口可乐、王老吉凉茶、雪花啤酒、百威啤酒、嘉士伯啤酒、红牛、旺旺、娃哈哈等核心客户的销售数量为基础，努力拓展奶粉罐、电池、旋盖、气雾罐等细分市场，在市场严重供大于求的形势下，维持并提升了市场份额；持续推行一体化管理，落实并固化生产管控等措施，持续推进铝材减重，增加环保投入，内部管控各项工作均取得了阶段性的进展。

中国仍然是世界上最大的发展中国家，从人均消耗易拉罐数量、啤酒罐化率等指标看，行业具备长期持续增长的潜力，这点从近年国内市场实际增长情况得以验证，因此国内、外同行都看好这一行业，王老吉、加多宝凉茶的主要包装方式从三片罐转到二片罐，激发了三片罐企业以及民间资本进入二片罐行业的热情，从而导致金属二片罐行业近几年产能迅猛增加，供大于求的市场环境导致售价持续下降。

同时随着国家继续推进供给侧改革，钢、铝等大宗商品价格大幅波动，造成成本端的压力相应增大，行业进入了调整期，于 2016 年开始出现了行业整合，部分金属包装企业也着手产能调整。

在严峻的形势下，公司积极变革，推进一体化架构重组，加强协同效应，从采购端、制造环节、期间费用和销售端等四个方面进行着力改善，推进智能制造，强化市场营销，在开拓客户、降低产品单耗、优化内部管理和产能布局等方面取得了较好的效果，稳固、提升了公司的市场地位。

二片罐业务：茶饮料方面保持全国红罐凉茶最大供应商地位；品牌啤酒业务量持续增长，与中国啤酒市场的主要用户，如雪花、百威、青啤、喜力、嘉士伯等均建立了稳定的合作；可口可乐、百事可乐业务健康发展。报告期内，继续保持王老吉和可口可乐主要供应商地位，客户结构得到进一步优化。

印铁业务：在激励的市场竞争中，确保了战略用户市场的份额；客户开发持续有序推进，新增客户 14 家；材料驱动锁定利润；品种覆盖更趋全面；化工罐、旋盖、奶粉罐、电池销量增长。

海外业务：培养了核心客户群，开拓了啤酒市场、Slim Can、500ml 罐、铝质旋开盖、宠物食品等高价值贡献市场。

报告期内，公司持续强化科技创新，加强项目研发，完成申报了“一种多品种易拉罐产品的共线生产系统及方法”、“一种 N2N 模式个性化金属容器包装产品定制方法及系统”“易拉罐分选系统”等多项发明专利。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司深耕主营业务，稳定有序的开展各项工作，其中：

- 1、合并营业收入为 45.46 亿元，比去年同期增长 13.63%；
- 2、合并营业成本为 41.20 亿元，比去年同期增长 16.86%；
- 3、合并利润总额为 2,453 万元，比去年同期增长 48.04%；
- 4、合并归属于母公司股东的净利润为 663 万元，比去年同期减少 32.92%；
- 5、合并总资产为 57.13 亿元，比去年同期减少 1.98%；
- 6、合并股东权益为 21.51 亿元，比去年同期减少 0.12%；

三、主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,546,360,160.20	4,001,028,306.64	13.63
营业成本	4,119,909,901.51	3,525,608,871.43	16.86
销售费用	170,088,065.94	180,944,132.13	-6.00
管理费用	129,923,734.22	184,508,243.87	-29.58
财务费用	108,895,185.47	88,284,312.07	23.35
经营活动产生的现金流量净额	397,568,504.93	241,132,815.55	64.88
投资活动产生的现金流量净	-67,589,863.14	-486,052,137.11	86.09

额			
筹资活动产生的现金流量净额	-297,288,374.66	95,967,666.69	-409.78
研发支出	28,876,096.34	71,936,819.08	-59.86

1.收入 and 成本分析

报告期内，公司稳定有序的开展年度生产计划，随着公司完善的业务布局，二片罐销量呈现出较大的增长

分项分析详见下表及相关注释。

1.1 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成本 比上年 增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
二片罐	3,217,730,816.50	2,891,889,570.13	10.13	16.95	19.39	-1.83
印铁	1,301,562,362.69	1,196,020,214.15	8.11	4.76	9.36	-3.86
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成本 比上年 增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)

境内	3,754,594,807.07	3,449,250,816.49	8.13	13.32	18.32	-3.88
境外	764,698,372.12	638,658,967.79	16.48	12.39	6.33	4.76

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内公司利润总额 2453 万元，同比增长 48%，主要是由于海外金属包装二片罐盈利能力增强。国内二片罐行业产能扩张放缓，下游受益于啤酒罐化率提升和功能饮料用罐增长维持小幅增长，行业供求比出现探底迹象，销售价格略有回升。国内金属包装行业在国家环保督察、供给侧改革、大宗原料去产能的背景下，钢、铝等大宗商品价格波动幅度较大，两片罐和印铁原材料价格涨幅超过产品售价涨幅、毛利率进一步下降。

1.2 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)
二片罐	81.76 亿罐	83.47 亿罐	10.30	12.13
印铁	16.81 万吨	17.12 万吨	0.18	0.12

产销量情况说明

报告期内公司两片罐业务增长，主要是源于哈尔滨制罐和越南（顺化）制罐的产能释放；报告期内公司印铁业务表现平稳。

1.3 成本分析表

单位：元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期	本期金额

			比例 (%)		占总 成本 比例 (%)	较上 年同 期变 动比 例(%)
二片罐	二片罐	2,891,889,570.13	70.74	2,422,231,252.01	68.89	19.39
印铁	印铁	1,196,020,214.15	29.26	1,093,654,304.27	31.11	9.36

1.4 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 259,944.16 万元，占年度销售总额 57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 259,944.16 万元，占年度采购总额 65.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 259,944.16 万元，占年度采购总额 14.90%。

2. 费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	差额	增减比例(%)
销售费用	170,088,065.94	180,944,132.13	-10,856,066.19	-6.00
管理费用	129,923,734.22	184,508,243.87	-54,584,509.65	-29.58
财务费用	108,895,185.47	88,284,312.07	20,610,873.40	23.35

2.1 管理费用同比减少，主要是报告期内公司深化一体化管理，管销费用效率提高；

2.2 财务费用同比增加，主要是融资成本受融资环境趋紧影响上升，使得财务费用同比上升。

3.研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	28,876,096.33
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	28,876,096.33
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.64
公司研发人员的数量	99
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.88
研发投入资本化的比重（%）	0.00

4.现金流

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	差额	增减比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	4,996,567,647.91	4,271,790,990.07	724,776,657.84	16.97
购买商品、接受劳务支付的现金	4,188,319,086.09	3,506,216,509.71	682,102,576.38	19.45
收到其他与经营活动有关的现金	33,371,242.04	9,686,842.36	23,684,399.68	244.50

收回投资收到的现金	310,000,000.00	500,000,000.00	-190,000,000.00	-38.00
-----------	----------------	----------------	-----------------	--------

4.1 销售商品、提供劳务收到的现金增加：报告期内公司营收增长；

4.2 购买商品、接受劳务支付的现金增加：报告期内公司营收增长、原材料价格上涨；

4.3 收到的其他与经营有关的现金增加：报告期内公司收到的政府补助增加；

4.4 收到投资收到的现金减少：报告期内公司减少了理财产品。

四、非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

五、资产、负债情况分析

1、资产及负债情况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	176,388,333.62	3.09	24,923,353.04	0.43	607.72
其他流动资产	107,756,760.75	1.89	312,264,692.91	5.36	-65.49

长期应收款	30,179,710.48	0.53	30,094,880.47	0.52	0.28
在建工程	33,514,210.90	0.59	88,691,620.45	1.52	-62.21
项目名称	本期期末数	本期期末数占总负债的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总负债的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
短期借款	1,698,710,050.14	47.68	1,415,933,796.87	38.53	19.97
应付票据	686,264,721.09	19.26	540,676,752.02	14.71	26.93
应付账款	550,119,238.69	15.44	619,840,648.87	16.87	-11.25
一年内到期流动负债	44,275,213.56	1.24	75,086,680.50	2.04	-41.03
其他流动负债	27,878,506.81	0.78	432,151,282.29	11.76	-93.55

1、应收票据同比增加原因：主要是由于报告期内营收增加以及期末收到的票据增加。

2、其他流动资产同比减少原因：主要是由于报告期内理财产品减少。

3、在建工程同比减少原因：主要是由于报告期内有工程项目完工投产。

4、其他非流动资产同比减少原因：主要是由于预付的工程款转为在建工程及固定资产。

5、短期借款同比增加原因：主要是由于报告期公司调整有息负

债结构，在短期融资券到期后置换为短期借款。

6、应付票据同比增加原因：主要是由于报告期公司营收增加以及增加票据支付比例。

7、应付账款同比减少原因：主要是由于报告期公司增加票据支付比例。

8、其他流动负债同比增加原因：主要是由于报告期内公司兑付到期的超短期融资券 4 亿元。

2.截至报告期末主要资产受限情况

本集团所有权受到限制的货币资金 71,028,427.31 元，其中本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的银行承兑汇票、履约保函、信用证等所存入的保证金存款为 50,607,834.31 元，定期存款为 20,420,593.00 元。

六、行业经营性信息分析

适用√不适用

七、投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司对外股权投资 206,197.96 万元，其中可供出售金融资产 1,755 万元。

(1) 重大的股权投资

适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用√不适用

八、重大资产和股权出售

适用 √不适用

九、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	注册资本	公司持股比例 (%)	总资产	销售收入	净利润
越南宝钢制罐有限公司	3,560 万美 元	70.00	41,401.72	39,905.16	3,382.92
越南宝钢制罐(顺化)有限公司	3,372 万美 元	100.00	40,781.95	25,413.75	2,775.79

十、公司控制的结构化主体情况

适用 √不适用

十一、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

金属包装作为中国工业的重要组成部分，以其特有的加固性、密封保藏性、金属装饰魅力而成为不可替代的传统包装方式，随着我国社会经济的不断发展，以及中国居民整体消费结构的转变，内需将进入持续增长阶段。从行业的两项主要参数来看，中国人均年消耗饮料易拉罐的数量仅不到 50 罐，远远低于发达国家 200-300 罐的数量；从啤酒罐化率来看，尽管这几年有高速的增长，但是目前啤酒罐化率也只有约 17%，远远低于发达国家的 50%-70% 的啤酒罐化率。随着中国城镇化率的提高，随着中低收入者的收入逐步增加，中国的消费市场的潜力巨大，将维持长期的稳定增长。

金属包装作为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务的上游行业，得益于中国消费升级与转型，在我国消费基数巨大、消费层次多样的市场中，金属包装相比其他包装材料具有的安全、易加工、绿色三个显著特点，金属包装的需求量也将随着内需增长而持续提高，金属包装产业链具有很强的生命力和竞争力。但具体到企业，要在激烈竞争的市场中生存和发展，就要持续提升以规模为基础的产品力，不断塑造质量、价格、交货期三方面的相对优势，以满足客户的需求。

总体来说，金属包装行业仍处在中国较快速发展的市场，行业前景依然看好。专业化发展仍有潜力。

(二) 公司发展战略

在主营业务板块稳步开发的同时，宝钢包装根据新一轮规划中并购、合作优先的策略，将与各潜在合作方进行合作，积极寻源、收购

兼并，提高市场占有率，提高行业集中度；通过资本市场加速产能扩张布局，满足核心用户的需求，同时，加强业务管控人员的能力培养，优化现有管理流程、优化计算机管理系统及大力发展智能制造，提高整体运营效率；在积极布局国内的同时，大力拓展海外市场，在现有的越南基地、意大利基地的基础上，继续增加海外投入。

在新一轮六年规划中，宝钢包装将加速强化战略产品，积极开拓新产品，适时介入新业务，为成为国内最具有综合竞争力的金属包装服务第一品牌而努力。

（三）经营计划

围绕公司发展战略，结合规划要求以及控股股东、实际控制人的要求，公司年内将重大推进以下方面工作：

一、市场

1、制罐业务差异化

1.1 降低普通罐型同质化竞争面；

1.2 进一步维护碳酸饮料、啤酒和茶饮料客户的份额，开拓功能饮料、蛋白饮料、咖啡饮料市场。

2、印铁

2.1 维持现有核心客户市场份额，持续优化客户结构，针对高增长的战略新市场和细分市场领域，开发了诸如奶粉罐等新产品；

2.2 利用意大利印铁等海外平台，积极拓展海外市场和国际客户。

二、生产

1、通过持续优化生产线，进一步提升生产效率；

2、进一步降低主材单耗；

3、生产阿米巴管理系统和 EMS 设备管理系统的优化和推广；

三、供应链管理

1、通过和供应商深度协同、优化采购时点和采购量等措施控制原材料采购价格；

2、推进供应链信息化，提升供应链效率，达到采购性价比最高、阳光透明、共享库存减少冗余库存的目的；

四、科研与技术研发

加强与上下游合作伙伴的合作，共同开发新罐型和新工艺。

五、人力资源管理

1、结合宝钢包装新一轮的发展需求，做好人力资源配置与持续优化工作，提升劳动效率。

2、进一步完善宝钢包装培训体系，强化员工培训，提高各层级员工岗位知识、技能和素质的培训，加大内部人才开发力度。

(四) 可能面对的风险

由于公司所处金属包装行业，近几年市场仍在稳步增长，但同时产能扩张较快，目前市场供大于求，价格竞争较为激烈。同时，上游原材料钢、铝等大宗商品由于供给侧改革、去产能和全球期货市场等因素影响，价格波动幅度较大。公司经营面临不确定因素较多，未来业绩持续增长存在一定风险。

十五、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定要求，促进公司长期可持续发展，有利于投资者分享公司成长和发展成果并取得合理投资回报，实现股东现实与长远利益的平衡，根据《公司章程》的规定，在综合考虑行业发展趋势、公司发展战略、业务开展状况、经营业绩、现金流量、财务状况、社会资金成本及外部融资环境等重要因素基础上，提议公司 2017 年度利润分配方案如下：

1、按照 2017 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 1,227,437.03 元；

2、根据《公司章程》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。2017 年度现金分红总额应不低于 1,989,385.91 元（合并报表归属母公司净利润 6,631,286.38 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 0.05 元/每 10 股（含税），按公司总股本计算，合计应派发现金 4,166,666.50 元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的 62.83%。

3、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

十六、积极履行社会责任的工作情况

(一)社会责任工作情况

公司一直高度重视履行社会责任，在经营上确保合法合规，并按时足额缴纳各项税款。坚守道德责任，充分尊重客户、员工、供应商及合作伙伴以及社会公众的合法权利，积极合作，共同推进公司的持续健康发展，兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。

环境保护方面，公司在生产经营过程中非常重视节能减排，并通过增加尾气收集装备等措施积极开展清洁生产。

员工关怀方面，公司已建立完善科学的员工培训和晋升、员工薪酬增长机制，关心员工身体健康，公司开展各项文体活动，定期组织召开员工座谈会，并对困难员工进行帮护工作，从各方面给予其支持。

社会公益方面，公司热心社会公益事业和慈善事业，本年度公司工会和团委等组织开展各方面、各层次的公益活动，为社会弱势群体风险爱心和善举。

(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

一、环境体系情况

公司重视环境保护工作，推进各所属企业制定了环境管理目标、指标，建立环境管理手册、程序文件及作业指导书，结合生产经营实际，逐步完善符合 ISO14001 环境管理体系标准的体系文件。健全危险废物和能源管理制度，加强固废危废合规性管理，减少能源消耗，提升企业能源利用效率；通过改进工艺方法，优化能源结构，减少污染物排放；通过环保处理设备设施的投入和使用，加强对污染物的净

化和处理，并减少污染物排放。持续完善体系运行模式，加强管理、考核，切实发挥体系管理的作用；截至 2017 年末，公司所属企业有 12 家拥有 ISO14001 环境管理体系证书。

二、项目环境管理情况

公司所属企业贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理规定，在项目投资、日常运营等各个环节做好环保管理工作。所属企业在投资项目可行性阶段就开展环保预评价，分析环保危害性因素，制定环保措施；项目实施中落实环保投资，同步建设环保设施；在项目竣工时组织开展环保专项验收，委托第三方机构开展环保设施运行效果监测，确保达标排放；积极开展源头治理，淘汰落后生产工艺，降低污染物的产生量和排放量。所属企业积极落实日常环保管理工作，不断投入环保处理设施设备，对废气和废水进行净化和处理，做到达标减排；做好危废日常管理工作，落实危废分类管理要求，委托有相应危废经营许可证的单位处理危废，采取有效措施避免危废混入非危废中并防止危废造成的二次污染，保证危废合理合规处置，废水、废气稳定达标排放。

三、突发环境事件应急预案情况

公司及所属重点排污单位均已建立突发环境事件应急预案，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。

四、有关企业具体环保情况

公司下属上海宝翼制罐有限公司、河北宝钢制罐北方有限公司、成都宝钢制罐有限公司三家企业被列为环境保护部门重点排污单位。

1、主要污染物及特征污染物

所涉主要污染物为废水、废气和危险废物，其中废水特征污染物为：化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物等；废气特征污染物为：VOCs、苯、甲苯、二甲苯等。

2、相关企业排放方式

(1) 上海宝翼制罐有限公司。废水经公司污水处理站处理达标后，纳管至上海石洞口污水处理有限公司集中处理；废气经环保处理装置 RTO 净化后，达标排放于空气中；

(2) 河北宝钢制罐北方有限公司。废水经公司污水处理站处理达标后，纳管至遵化市污水处理厂集中处理；废气经烘炉内燃烧装置氧化燃烧处理后经排气筒外排；

(3) 成都宝钢制罐有限公司。废水经公司污水处理站处理后通过园区管网排入园区污水处理厂集中处理；废气经烘炉内燃烧装置氧化燃烧处理后经排气筒外排；

3、相关企业排放口数量和分布情况

(1) 上海宝翼制罐有限公司废水：排放口 1 个，位于厂区西侧，污水总排口；废气排放口 1 个，位于厂区东侧，环保设备 RTO 总排口。

(2) 河北宝钢制罐北方有限公司废水：标准排放口 1 个，位于厂区东北角，污水总排口；废气排放口 3 个，分布在工厂厂房房顶。

(3) 成都宝钢制罐有限公司废水：标准排放口 1 个，位于公司西南角，污水总排口；废气排放口 10 个，分布在工厂厂房房顶。

4、相关企业执行的污染物排放标准

(1) 上海宝翼制罐有限公司废水执行标准 (DB31/445-2009) 纳管 3 级排放：化学需氧量 ≤ 500 mg/L、氨氮 ≤ 40 mg/L、五日生化需氧量 ≤ 300 mg/L、悬浮物 ≤ 400 mg/L；废气执行标准(GB16297-1996) VOCs ≤ 50 mg/m³ ,苯 < 12 mg/m³ ,甲苯 < 40 mg/m³ ,二甲苯 < 70 mg/m³ 。

(2) 河北宝钢制罐北方有限公司废水排放适用《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。化学需氧量 ≤ 100 mg/L、氨氮 ≤ 15 mg/L；废气排放适用《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012) 颗粒物 ≤ 50 mg/m³、二氧化硫 ≤ 400 mg/m³、氮氧化物 ≤ 400 mg/m³,同时满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2165-2015) 要求。挥发性有机物排放适用《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)：非甲烷总烃 ≤ 50 mg/m³、去除率 $\geq 70\%$ ，苯 ≤ 1 mg/m³，甲苯及二甲苯 ≤ 15 mg/m³；

(3) 成都宝钢制罐有限公司废水经处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级标准：化学需氧量 ≤ 500 mg/L,五日生化需氧量 ≤ 300 mg/L,悬浮物 ≤ 400 mg/L；废气执行标准(GB16297-1996) VOCs ≤ 50 mg/m³ ,苯 < 12 mg/m³ ,甲苯 < 40 mg/m³ ,二甲苯 < 70 mg/m³ 。

5、相关企业主要污染物及特征污染物排放浓度和总量，以及核定排放总量

(1) 2017 年上海宝翼制罐有限公司废水排放总量为 11.411 万

吨，化学需氧量:250mg/L，经处理后排环境的化学需氧量为 28.5 吨、氨氮：5.68mg/L，经处理后排环境的化学需氨氮为 0.65 吨、排口五日生化需氧量：31.7mg/L，经处理后排环境的五日生化需氧量为 3.6 吨、悬浮物：92mg/L，经处理后排环境的悬浮物为 10.5 吨；废气：VOCs：21.8mg/m³，苯：0.2mg/m³，甲苯：0.2mg/m³，二甲苯：0.6mg/m³。各项污染物浓度都符合相关标准。

(2) 2017 年河北宝钢制罐北方有限公司排放废水量 4.647 万吨，排放口化学需氧量排放浓度为 64mg/L，排放量为 2.97 吨；排放口氨氮排放浓度为 1.49 mg/L，排放量为 0.069 吨；悬浮物：49 mg/L，经处理后排环境的悬浮物为 2.277 吨；排口五日生化需氧量：11.7mg/L，经处理后排环境的五日生化需氧量为 0.544 吨；废气排放口非甲烷总烃排放平均浓度为 41.8mg/m³。各项污染物浓度都符合相关标准。

(3) 2017 年成都宝钢制罐有限公司排放废水量 15.11 万吨，排口化学需氧量年平均排放浓度为 153mg/L,经处理后排环境的化学需氧量为 23.12 吨；排口氨氮年平均排放浓度为 2.04mg/L,经处理后排环境的氨氮为 0.31 吨；排口五日生化需氧量年平均排放浓度为 36.1mg/L,经处理后排环境的五日生化需氧量为 5.45 吨；排口悬浮物年平均排放浓度为 10mg/L,经处理后排环境的悬浮物为 1.51 吨；VOCs 年平均排放浓度 35.2mg/m³。上述指标低于核定的排环境总量，符合相关排放标准。

三、重点排污单位之外的公司

公司其他所属企业积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测，采用先进、经济、可靠的“三废”治理措施，确保污染物达标排放。公司持续推进环保管理体系的完善；加大环保投入，对设备设施进行升级改造，做到生产密闭化、管道化；从源头加强管理减少三废产生，确保三废处理设施稳定运行，保证固废合理合规处置，废水、废气稳定达标排放。

以上提案已通过宝钢包装第五届董事会第十次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一八年六月二十六日

提案二

关于 2017 年度监事会工作报告的提案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

2017 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作。现向各位报告监事会 2017 年度工作如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：

(一) 2017 年 3 月 29 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2016 年度报告及摘要的议案》
- 3、《关于宝钢包装 2016 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于宝钢包装 2016 年度利润分配方案的议案》
- 5、《关于宝钢包装 2017 年度财务预算的议案》
- 6、《关于宝钢包装 2016 年度内部控制评价报告的议案》
- 7、《关于宝钢包装 2016 年度关联交易公允性和 2017 年度预计日常关联交易的议案》
- 8、《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

(二) 2017 年 4 月 20 日,公司召开了第四届监事会第三次会议,会议审议通过了《2017 年第一季度报告》。

(三) 2017 年 8 月 25 日,公司召开了第四届监事会第四次会议,会议审议通过了以下议案:

- 1、《关于 2017 年半年度报告及摘要》
- 2、《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》

(四) 2017 年 10 月 25 日,公司召开了第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于 2017 年三季度报告的议案》

(五) 2017 年 12 月 7 日,公司召开了第四届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于提名陈志宇先生为宝钢包装监事候选人的议案》。

二、监事会对 2017 年度公司有关事项的独立意见

(一) 依法运作情况

监事会成员列席了 2017 年召开的二次股东大会及六次董事会,并根据《公司章程》及相应的法律法规,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督和检查。监事会认为股东大会、董事会各项决策程序合法,公司进一步完善了内部管理,公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责,没有损害公司利益的行为,也没有违反法律、法规的行为。

(二) 检查公司财务情况

公司监事会对公司 2017 年的财务情况进行了认真细致的检查和

审核，认为公司 2017 年度财务报告真实反映了公司的经营状况，经瑞华会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告，公正客观地反映了公司的资产情况、财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的存放和使用进行了监督和检查，认为：公司严格按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理相关规则、公司《募集资金管理办法》规定和要求对募集资金进行存放和使用，相关事项依法披露，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

（四）公司收购、出售资产情况

2017 年，公司未发生收购和出售资产等情况，不存在内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失等情形。

（五）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易，均按照公司制定的《关联交易管理制度》执行，关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理，没有损害公司股东的利益。

（六）对内部控制评价报告的意见

监事会已经审阅公司董事会出具的《上海宝钢包装股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司现有的内控制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况，具有合理性、合法性和有效性。《上海宝钢包装股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控

制制度的建设及运行情况。

2018 年公司监事会将按照相关法律、法规的要求,以财务监督和内部控制为核心,继续对公司董事、高级管理人员履职情况,公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督,督促公司进一步完善法人治理结构,促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会工作会议及列席公司股东大会、董事会会议,及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性和合规性,努力维护公司及全体股东的合法权益。同时继续加强自身学习,通过参加监管机构及公司组织的相关培训,不断丰富专业知识,提升业务水平,依照法律法规和公司章程的规定,认真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能。

以上提案已通过宝钢包装第四届监事会第七次会议审议通过,现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一八年六月二十六日

提案三

关于 2017 年度报告的提案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式> (2017 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关要求，结合 2017 年度经营情况，公司编制了《2017 年度报告》，现提请各位股东审议。

以上提案已通过宝钢包装第五届董事会第十次会议审议通过，现提请大会审议表决。

附件 1：2017 年度报告

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一八年六月二十六日

提案四

关于宝钢包装 2017 年度

董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的提案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

现将 2017 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况汇报如下：

一、2017 年度公司对高级管理人员的绩效考评与薪酬激励机制

公司 2017 年度对高级管理人员采用“工作业绩”与“企业文化践行”两个维度的绩效考评办法，具体模型如下：

企业文化践行 工作业绩	1 级 (行为榜样)	2 级 (优秀实践)	3 级 (基本践行)	4 级 (待提高)
AAA(卓越)				
AA(优秀)				
A(良好)				
B(基本称职)				
C(待改进)				

“工作业绩”考评高级管理人员一年来工作职责履行情况及工作绩效达成情况，评价结果分为“卓越”、“优秀”、“良好”、“基本称职”、“待改进”五档。

“企业文化践行”评价高级管理人员一年来践行公司“勇于负责、变革创新、诚信协同、创造价值”企业精神的综合表现情况，评价结果分为“行为榜样”、“优秀实践”、“基本践行”、“待提高”四档。

根据“工作业绩”及“企业文化践行”两个方面的评价结果，综合得

出在二十象限图模型中的评价结论，如“AAA1”、“AA2”……等。

根据领导人员管理权限，高级管理人员接受公司年度绩效考评，此考评结果是决定高级管理人员绩效薪金、加薪及职业发展机会的关键因素。公司的薪酬激励体系一方面使管理层的薪酬分配根据岗位责任及业绩表现形成丰富的层次，另一方面也使管理层的薪酬机制更为灵活，为管理层的创新及不断进取提供动力。

二、2017 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况

2017 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬执行情况如下：

币种:人民币

姓名	职务	2017 年从本公司领取的薪酬（税前）	是否从关联方领取薪酬
庄建军	董事、总经理	106.14 万	否
李宽明	董事	54.77 万	否
李申初	独立董事	10 万	否
颜延	独立董事	10 万	否
韩秀超	独立董事	10 万	否
沈维文	监事	42.22 万	否
谈五聪	副总经理	111.95 万	否
葛志荣	副总经理	108.67 万	否
朱未来	副总经理	93.25 万	否
赵莹	董事会秘书（2017 年 8 月离任）	37.00 万	否
王逸凡	董事会秘书（2017 年 8 月聘任）	20.36 万	否
合计		604.36 万	

以上提案已通过宝钢包装第五届董事会第十次会议审议通过,现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一八年六月二十六日

提案五

关于宝钢包装 2017 年度财务决算报告的提案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）决算报告包括 2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2017 年度的合并利润及利润分配表、2017 年度的合并现金流量表、2017 年度的合并所有者权益变动表，瑞华会计师事务所已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

- 截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 57.13 亿元；
- 负债总额为 35.62 亿元；
- 股东权益为 21.51 亿元；
- 归属于母公司股东的权益为 19.99 亿元；
- 营业总收入为 45.46 亿元；
- 营业成本为 41.20 亿元；
- 营业利润为 538 万元；
- 公司利润总额为 2,453 万元；
- 公司净利润为 1,672 万元；
- 归属母公司所有者的净利润为 663 万元；
- 公司基本每股收益为 0.01 元；
- 每股净资产为 2.58 元；
- 每股经营活动产生的现金流量净额为 0.48 元；

- 公司净资产收益率为 0.33%。

以上提案已通过宝钢包装第五届董事会第十次会议审议通过,现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一八年六月二十六日

提案六

关于宝钢包装 2017 年度利润分配方案的提案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度上海宝钢包装股份有限公司法人口径实现净利润 12,274,370.33 元，加上 2017 年初公司未分配利润 141,704,047.04 元，减去 2017 年已实施的利润分配 -3,333,333.20 元，2017 年末公司可供分配利润为 150,645,084.17 元。

为实现公司长期、持续的发展目标，更好回报投资者，提议公司 2017 年度利润分配方案如下：

1、按照 2017 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 1,227,437.03 元；

2、根据《公司章程》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。2017 年度现金分红总额应不低于 1,989,385.91 元（合并报表归属母公司净利润 6,631,286.38 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 0.05 元/每 10 股（含税），按公司总股本计算，合计应派发现金 4,166,666.50 元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的 62.83%。

3、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

以上提案已通过宝钢包装第五届董事会第十次会议审议通过,现
提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一八年六月二十六日

提案七

关于宝钢包装 2018 年度财务预算的提案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

一、2018 年经营目标

2018 年市场形势依然严峻，面对外部诸多不确定因素，公司将通过以食品饮料为焦点，以金属包装为轴心，以整合营销为抓手，成本改善为措施，努力完成以下经营目标：

- 1、营业总收入 48.43 亿元；
- 2、营业成本 42.99 亿元。

二、2018 年重点工作计划

不断开发新的核心客户和战略产品；优化配送方案，适当降低运费涨价幅度；严控生产成本，提高成品率；进一步提升海外工厂管理效率，加强国内外资源的协同效应

以上提案已通过宝钢包装第五届董事会第十次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一八年六月二十六日

提案八

关于宝钢包装 2017 年度内部控制评价报告的提案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

根据财政部、证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）及其配套指引的规定，文件要求中央和地方国有控股上市公司，应全面实施企业内部控制规范体系，并在披露公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。

公司对截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，出具了内部控制评价报告，同时瑞华会计师事务所对 2017 年度内部控制有效性出具了审计报告。审计报告显示，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

以上提案已通过宝钢包装第五届董事会第十次会议审议通过，现提请大会审议表决。

附件 2：2017 年度内部控制评价报告

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一八年六月二十六日

提案九

关于宝钢包装 2017 年度关联交易公允性 和 2018 年度预计日常关联交易的提案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)2016 年度、2017 年度日常关联交易概要汇报如下：

根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)《股票上市规则》和《上海宝钢包装股份有限公司关联交易管理制度》的规定,对与关联人发生的交易(宝钢包装提供担保、获赠现金资产、单纯减免宝钢包装义务的债务除外)金额在 300 万元以上,且占宝钢包装最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易提交董事会审议,在 3,000 万元以上,且占宝钢包装最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易提交董事会和股东大会审议。

二、2017 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/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	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	采购钢材	562,719,170.10	458,355,681.28
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	运输及仓储费		399,944.52
宝钢金属有限公司及其子公司	采购钢材	3,630,184.93	
武钢集团有限公司	采购钢材	7,309,931.94	
宝钢工程技术集团有限公司及其子公司	工程咨询服务费用	645,223.98	

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
宝钢金属有限公司及其子公司	进料加工及饮用水	346,532.15	259,920.01
宝钢工程技术集团有限公司及其子公司	工程设计		250,000.00
欧冶云商股份有限公司	运维服务费	109,259.26	
宝钢工程技术集团有限公司及其子公司	采购备品备件	80,000.00	
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	采购备品备件	70,280.70	
上海宝颀食品饮料有限公司	仓储费及采购油墨		184,841.15
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	修理检测费		84,804.27
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	废弃物处置费	24,810.00	
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	运维服务费		59,071.26
中国宝武钢铁集团有限公司	培训及报刊费	18,381.25	27,814.00
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	购买办公设备	10,900.00	
宝钢集团宝山宾馆	住宿费	5,411.47	

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	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	53,889,469.77	73,103,022.89
上海宝颀食品饮料有限公司	销售钢材制品	2,360,555.86	3,832,631.36
上海宝颀食品饮料有限公司	销售铝盖	302,129.23	
上海宝颀食品饮料有限公司	物业费	26,579.01	
宝钢金属有限公司及其子公司	包材		27,069.23

以上关联交易均按市场定价原则执行。

(2) 关联租赁情况

1、本公司作为出租人

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
上海宝颀食品饮料有限公司	房屋建筑物及机器设备	6,871,090.36	5,789,313.60
宝钢金属有限公司及其子公司	房屋建筑物		9,827.03

以上关联交易均按市场定价原则执行。

2、本公司作为承租人

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	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	车辆租赁	232,082.05	308,205.16

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

单位：万元

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	604.36	620.84

(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	2017 预计交易金额	2017 实际交易金额	差异原因
采购钢材商品	7.09	5.63	客户需求减少
销售钢材商品	0.72	0.57	客户需求减少
出租厂房及设备	0.08	0.07	基本持平
购买理财产品	1.50	0.80	按实购买理财产品

三、2018 年日常关联交易情况

宝钢包装 2018 年达到审议标准的日常关联交易，包括采购普通马口铁、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 8 万吨，预计采购金额 10 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。

2017 年采购用于出口的普通马口铁产品预计 1 万吨,预计发生采购金额 1 亿元。

(三) 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。

2018 年预计采购普通马口铁预计 5000 吨,预计采购金额 500 万欧元。

(四) 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。

2018 年出口涂、印或剪切镀锡/铬板预计为 7500 吨,预计销售金额为 831 万美元。

(五) 出租产房及设备

此类交易的关联方是上海宝颍食品饮料有限公司。

定价原则为市场价,市场价参照公司所在上海市宝山区同类型或

相似产房及设备的租赁费执行。

2018 年拟出租罗新路 419 号厂区 5 幢及相关机械设备给上海宝颍食品饮料有限公司，预计金额 550 万元。

(六) 销售钢、铝制二片罐

此类交易的关联方是上海宝颍食品饮料有限公司。

定价原则为市场价。

2018 年拟销售 2000 万只钢、铝制二片罐给上海宝颍食品饮料有限公司，预计金额 880 万元。

(七) 办理远期结售汇业务

此类交易的关联方是宝钢集团财务有限责任公司。

定价原则为市场价。

2018 年拟通过宝钢集团财务有限责任公司办理远期结售汇业务，预计金额 19,000 万元（约 2,900 万美元）。

四、主要关联方关联关系和基本情况

(一) 关联关系

宝钢包装的关联方是中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其直接或间接控制的法人，其中，集团公司是宝钢股份的母公司，是宝钢股份的实际控制人，其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人。集团公司直接或间接控制的法人视为同一关联人。其关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项和 10.2.11 规定的情形。

(二) 基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：5,279,110.10 万人民币；经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号；法定代表人：马国强。

2、宝钢金属有限公司

注册资本：人民币 405,499.0084 万元；经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务；兴办企业及相关咨询服务（除经纪）；受让土地使用权范围内房产经营、物业管理及其配套服务；金属材料、汽车配件、机械设备销售；金属材料、汽车配件、机械设备制造；钢制品生产、销售；建筑钢材应用领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在光伏、光热、光电、风能、生物能、清洁能源、碳纤维、蓄能新材料科技专业领域内从事技术开发；实业投资；创业投资；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；食品流通；环境污染治理工程总承包；清洁服务；环保设备及相关领域内自动化控制系统设计和销售；在环境污染治理及其相关信息科技领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在食品饮料领域内从事技术开发、技术咨询；压缩气体和液化气体：不燃气体以上不包括剧毒，特定种类危险化学品。涉及特别许可凭许可经营。上述经营场所内不准存放危险化学品；机械设备租赁。住所：上海市宝山区蕴川路 3962 号；法定代表人：贾砚林。

3、宝山钢铁股份有限公司

注册资本：2,210,265.692500 万人民币；经营范围：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，[有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）]（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。住所：上海市宝山区富锦路 885 号；法定代表人：戴志浩。

4、Baosteel Europe GMBH

注册资本：204.52 万欧元；主营业务：进出口贸易住所：Nonnenstieg 1,20149,Hamburg,Germany；法人代表：邹长征。

5、Baosteel Singapore Pte Ltd.

注册资本：141.90 万新元；主营业务：进出口贸易；住所：7TEMASEK BOULEVARD #40-02/03 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE；法人代表：邱成智。

6、Baosteel America INC

注册资本：98 万美元；主营业务：钢铁贸易；住所：Continetal Plaza 1. 401 Hackensack Ave Hackensack N.J. 07601 U.S.A。

7、宝和通商

注册资本：8.76 亿日元；主营业务：钢铁贸易；是位于日本东

京的宝钢股份下属子公司，公司全称为 Baosteel HOWA TRADING CO., LTD.。

8、上海宝颍食品饮料有限公司

注册资本 1000 万元，经营范围：饮料（茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类）生产、自产产品销售；从事货物及技术的进出口业务；包装制品设计、销售；包装材料销售；包装装潢印刷；在包装材料专业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货运代理。住所：上海市宝山区罗新路 419 号；法定代表人：李光达。

9、宝钢集团财务有限责任公司

注册资本 140000 万元，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；，有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号九楼；法定代表人：朱可炳。

（三）履约能力：宝钢包装的关联方履约能力强，历年来均未发生支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏

帐的可能性。

五、日常关联交易协议签署情况

宝钢包装所有日常关联交易均按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款,关联交易或非关联交易均适用,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时,价格严格按市场定价原则制定。

六、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易,符合公开、公平、公正的原则,价格公允,不会损害到公司及股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。

七、本议案审议程序

鉴于本议案涉及关联交易的审批,按照公司《关联交易管理制度》等相关规定,关联股东需回避表决。

以上提案已通过宝钢包装第五届董事会第十次会议审议通过,现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一八年六月二十六日