

天津长荣印刷设备股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2010年4月25日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由李莉董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

一、逐项审议并通过了《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

1、发行股票的种类和面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

5票赞同，0票反对、0票弃权。

2、发行数量：本次发行股票数量2500万股，并提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。

5票赞同，0票反对、0票弃权。

3、发行对象：符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的符合适当性管理要求的创业板市场投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

5票赞同，0票反对、0票弃权。

4、发行价格的定价方式：通过向询价对象初步询价，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格。

5票赞同，0票反对、0票弃权。

5、本次发行募集资金用途：本次发行股票预计募集资金扣除发行费用后计划投资于高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目，以上项目投资总额为27516万元。本次实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发

展所需的营运资金。若实际募集资金不足，项目的资金缺口部分由公司自筹解决。

5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

6、上市地点：本次发行完毕后，申请在深圳证券交易所创业板上市。

5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

7、提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行及上市的一切有关事宜：

(1) 授权聘请渤海证券股份有限公司、广东晟典律师事务所、信永中和会计师事务所有限公司为发行上市中介机构；

(2) 授权签署本次首次公开发行 A 股并上市的有关法律文件和重大合同；

(3) 提出本次发行及上市的申请。

(4) 确定公司本次发行的具体发行方案，包括：根据中国证监会的要求和市场情况，在股东大会决议的范围内确定具体的发行数额、发行价格、发行方式、发行时间表等事宜。

(5) 制作、修改并签署公司本次发行及上市的相关文件，包括招股说明书、申请报告、上市协议等。

(6) 在公司本次发行完成后，修改公司章程相关条款，并相应地办理公司变更登记事项及换领营业执照。

(7) 在公司本次发行之申请文件报送中国证监会后，可结合主管机关的审核意见对募集资金投资项目的金额进行调整。

(8) 办理与本次发行及上市有关的其他事宜。

5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

8、本次发行决议有效期限：本次发行的有关决议的有效期为 2010 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提请公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金拟投资项目可行性的议案》。

公司本次公开发行股票募集资金拟投向“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”。项目总投资为 27516 万元，其中：建设投资 22680 万元，铺底流动资金 4836 万元。项目达产年销售收入 61778 万元，年均销售收入 56227 万元，年均总成本 42117 万元，年均利润总额 13589 万元，投资利润率 35%，所得税 2038 万元，所得税后年平均净利润 11551 万元，税后内部收益率 30.3%，净现值 34164 万元，静态投资回收期 5.5 年（税后），盈亏平衡点为 41.1%。

5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提请公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司 2007-2010 年一季度审计报告的议案》。

5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提请公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于发行前滚存利润分配的议案》。

为兼顾新老股东的利益，在本次发行完成后，由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存利润。

5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于变更公司部分高级管理人员的议案》。

同意刘俊光先生辞去副总经理一职。

5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。

同意郑艳玲辞去公司审计部负责人一职，聘请沈晓东担任公司审计部负责人。

5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。

5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

(本页无正文，为天津长荣印刷设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议之签字页)

董事签字：

李 莉 (签名)：李莉

赵铁流 (签名)：赵铁流

朱 辉 (签名)：朱辉

刘书瀚 (签名)：刘书瀚

陆长安 (签名)：陆长安

