

天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2011 年 5 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2011 年 5 月 16 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，其中独立董事 3 人（董事赵铁流、朱辉、刘书瀚、陆长安以通讯表决的方式参会）。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。经与会董事表决，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等有关规定，结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用超募资金中的 10,000.00 万元资金（占超募资金的 14.95%）永久补充流动资金，用于主营业务的生产经营。

本次募集资金使用的详细情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司的独立董事和保荐机构分别就此事项发表了同意意见。

本项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2011年5月16日