

天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届董事会第七次会议的公告

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”）第二届董事会第七次会议于2011年6月15日以电子邮件形式发出会议通知，于2011年6月17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《关于与英飞电池技术（中国）有限公司共同设立合资企业的议案》。

同意公司使用自有资金与英飞电池技术（中国）有限公司（以下简称“英飞电池”）在天津共同投资设立一家中外合资经营企业，名称暂定为天津绿动能源科技有限公司（以下简称为“合资公司”），致力于纸电池技术在中国的生产和发展，同时就纸电池的生产工艺及相关材料等进行开发，以不断降低纸电池的生产成本，并扩大纸电池的应用领域和提升市场价值。

合资公司注册资本300万美元，其中公司出资200万美元，占66.67%的股权，英飞电池出资100万美元，占33.33%的股权。

合资公司成立后财务并入公司的合并报表。

一、交易对方简介：

名称：英飞电池技术（中国）有限公司

注册资本：HK\$100,000

地址：中国香港金钟道89号力宝中心一座3501室

法定代表人：许东威

公司类型：有限责任公司

主营业务：纸电池授权技术交易

英飞电池是一家拥有世界领先技术的科技开发型公司，其专利的薄电池，采用印刷方式生产，可弯曲，绿色环保，可按客户要求定制；公司亦拥有该电池应用于保健，医疗等方面的全集成工艺，业务策略专注于发展不同行业的合资公司作专利授权。

二、交易标的简介

名称：天津绿动能源科技有限公司（暂定）

注册资本：300万美元

地址：天津

公司类型：有限责任公司

主营业务：纸电池及其相关材料的研发、生产和销售，以及本企业生产产品的技术授权、技术咨询和技术服务，货物和技术进出口（具体以工商登记部门核准的范围为准）。

三、纸电池技术简介

纸电池——是利用印刷技术将电子油墨印刷在聚合物薄膜上而形成的新型清洁微动力能源，具有可折叠、超薄、微动力等特性，可以提高RFID标签（射频标签）阅读的敏感性，扩大阅读范围，提高阅读速度和准确性。将纸电池与RFID 标签、电子产品及包装方式有机结合，为实现信息智能包装及物联网的应用和推广提供了技术基础。

四、根据公司章程的有关规定，本次交易事项无须提交股东大会审议。

公司与英飞电池不存在关联关系，本次交易事项不构成关联交易。

授权董事长签订投资协议并在相关文件上签字。

本议案自董事会审议通过，并报政府有关部门批准后实施。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2011年6月17日