

天津长荣印刷设备股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议

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”）第二届监事会第四次会议于 2011 年 8 月 2 日以书面形式发出会议通知，于 2011 年 4 月 12 日在公司会议室举行，应出席参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由巴崇昌先生主持，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目的议案》。

公司拟使用超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”（暂定），用于建设印刷设备再制造基地建设项目，项目建成后将新增销售收入 18,000.00 万元，新增利润 2,287.00 万元。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于使用超募资金在美国设立全资子公司的议案》；

公司拟使用等值 500 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”（暂定），用于北美地区的销售和服务。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于使用超募资金在日本设立控股子公司的议案》；

公司拟使用等值 50 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan Co., Ltd”（暂定），注册资金 55 万美元，用于日本地区的销售和服务。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于 2011 年上半年审计报告的议案》。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于 2011 年半年度报告的议案》。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于 2011 年上半年资本公积金转增股本及利润分配的预案》。

经信用中和会计师事务所有限公司审计确认，本公司2011年上半年实现净利润68,875,319.58元（母公司），加上年初未分配利润110,121,027.01元，减去已提取的法定盈余公积金6,887,531.96元，截止2011年6月30日可供分配的利润为172,108,814.63元。

拟以截止于2011年6月30日本公司总股本100,000,000股为基数，每10股派发人民币10.00元（含税）现金红利，同时拟以2011年6月30日总股本100,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增4股，共计40,000,000股。

以上方案实施后，公司总股本由100,000,000股增至140,000,000股。剩余未分配利润72,108,814.63元结转以后年度分配。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2011 年 8 月 12 日