

天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于 2011 年 8 月 2 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2011 年 8 月 12 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。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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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

七、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

鉴于公司 2011 年上半年度拟以现有总股本 10,000 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 4,000 万股，转增后公司总股本为 14,000 万股。董事会就《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行了修订，具体内容详见附件章程修正案。

此项议案以 5 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。

八、审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

此项议案以 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 2011 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定网站。

特此公告

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2011 年 8 月 12 日

附件：

天津长荣印刷设备股份有限公司

章程修正案

1、《公司章程》第六条

原为：

公司注册资本为人民币 10000 万元。

修订为：

公司注册资本为人民币 14000 万元。

2、《公司章程》第十九条

原为：

公司股份总数为 10000 万股，全部为普通股。

修订为：

公司股份总数为 14000 万股，全部为普通股。

3、原《公司章程》其他条款不变。