

## 天津长荣印刷设备股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议

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”)第二届监事会第八次会议于2011年11月4日以书面形式发出会议通知,于2011年11月7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《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》;

为了公司长远发展的需要,持续强化公司的自主创新和成果转化能力,推进新产品产业化的进程,公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块,宗地面积为800亩(最终面积以土地证标识面积为准),性质为工业用地,作为今后项目扩建或新建项目储备用地。预计需要使用资金18,400万元(金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准)。

本项议案以3票赞同,0票反对、0票弃权审议通过。

本项议案尚需提交公司2011年第二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11月7日