

天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于 2012 年 2 月 27 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2012 年 3 月 8 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 2011 年度董事会工作报告的议案》。

公司《2011 年度董事会工作报告》对公司 2011 年度的经营管理情况进行了总结，第二届董事会独立董事朱辉、刘书瀚、陆长安提交了 2011 年度独立董事述职报告，并将在 2011 年度股东大会上述职。

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 年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于 2012 年聘请信永中和会计师事务所有限公司的议案》；综合考虑信永中和会计师事务所有限公司的审计质量、服务情况和收费水平，经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。

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 年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司〈2011 年度总经理工作报告〉的议案》；

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 55132.56 万元，同比增长 71.19%；实现营业利润 18398.27 万元，同比增长 105.30%；实现利润总额 19160.87 万元，同比增长 99.59%；归属上市公司股东净利润 15942.14 万元，同比增长 99.04%，经营

业绩实现了大幅增长。

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 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》。

公司《2011 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的信息披露网站，年度报告摘要同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。

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 年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司 2011 年度审计报告的议案》。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》。

经信用中和会计师事务所有限公司审计确认，本公司 2011 年度实现净利润 142,543,893.56 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 14,254,389.36 元，减去本年度已分配的净利润 100,000,000 元，截止 2012 年 12 月 31 日可供分配的利润为 138,410,531.21 元。

拟以截止于 2012 年 12 月 31 日本公司总股本 140,000,000 股为基数，每 10 股派发人民币 7.00 元（含税）现金红利。

以上方案实施后，剩余未分配利润 40,410,531.21 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 年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》等相关法律、法规的相关要求，按照《企业内部控制基本规范》等有关规定，对公司内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2011 年度内部控制有效性自我评估报告》。公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构渤海证券股份有限公司出具了专项核查意见。

《2011 年度内部控制有效性自我评估报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于公司 2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，并经审计机构信永中和会计师事务所有限公司出具了标准的无保留意见的鉴证报告。

《关于 2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时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 万元资金暂时补充流动资金，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《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》。

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 年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

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 年度股东大会的通知》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

2012年3月8日