

天津长荣印刷设备股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议

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”）第二届监事会第九次会议于 2011 年 2 月 27 日以书面形式发出会议通知，于 2011 年 3 月 8 日在三亚文华东方酒店举行，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 2011 年度监事会工作报告的议案》。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

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《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 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 年度股东大会审议通过。

三、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 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 年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司 2011 年度审计报告的议案》。

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 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 年度股东大会审议通过。

六、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 3 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 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、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 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 年度股东大会审议通过。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2012 年 3 月 8 日