

天津长荣印刷设备股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召集人: 本公司董事会

(二) 会议主持人: 本公司董事长李莉女士

(三) 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合的表决方式

1、现场会议时间: 2013 年 3 月 18 日(星期一) 下午 14:30。

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2013 年 3 月 18 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2013 年 3 月 17 日 15:00 至 2013 年 3 月 18 日 15:00 的任意时间。

(五) 现场会议召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号公司会议室

(六) 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况:

(一) 出席会议总体情况

参加本次股东会议的股东及股东代理人共代表有表决权股份数额为 102,789,024 股, 所持有表决权股份数占公司股份总数 140,000,000 股的 73.4207%。

（二）现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人所代表有表决权股份数额为101,188,905股（其中包括独立董事公开征集的投票权10,540股），所持有表决权股份数占公司股份总数140,000,000股的72.2778%。

（三）参加网络投票情况

通过网络投票方式参加股东大会的股东所代表有表决权股份数额为1,600,119股，所持有表决权股份数占公司股份总数140,000,000股的1.1429%。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会股东及股东代表以记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形成决议：

1、逐项审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。

（1）激励对象的确定范围和依据。

表决结果：同意102,703,005股，占出席会议有表决权股份总数的99.9163%；反对86,019股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

（2）限制性股票的来源、种类和数量。

表决结果：同意102,703,005股，占出席会议有表决权股份总数的99.9163%；反对86,019股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

（3）激励对象获授的限制性股票分配情况。

表决结果：同意102,703,005股，占出席会议有表决权股份总数的99.9163%；反对86,019股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

（4）股权激励计划的有效期限、授予日、限制性股票锁定期。

表决结果：同意102,703,005股，占出席会议有表决权股份总数的99.9163%；反对86,019股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法。

表决结果：同意 102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9163%；反对 86,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 限制性股票的解锁安排及考核条件。

表决结果：同意 102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9163%；反对 86,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 股权激励计划的调整。

表决结果：同意 102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9163%；反对 86,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 向激励对象授予权益的程序。

表决结果：同意 102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9163%；反对 86,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 公司与激励对象的权利义务。

表决结果：同意 102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9163%；反对 86,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 股权激励计划的变更与终止。

表决结果：同意 102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9163%；反对 86,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响。

表决结果：同意 102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9163%；反对 86,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 限制性股票的回购注销。

表决结果：同意 102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9163%；反对 86,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

表决结果：同意 102,698,205 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9116%；反对 86,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0837%；弃权 4,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0047%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

表决结果：同意 102,698,205 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9116%；反对 86,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0837%；弃权 4,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0047%。

4、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 102,702,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9160%；反对 81,499 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0793%；弃权 4,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0047%。

5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意 102,733,125 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9456%；反对 51,099 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0497%；弃权 4,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0047%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

2、律师姓名：周游、赵彦武、徐向红

3、结论性意见：

本所及经办律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

五、备查文件

(一) 天津长荣印刷设备股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
(二) 广东晟典律师事务所出具的《关于天津长荣印刷设备股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 18 日