

天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于 2013 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2012 年 3 月 18 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 2012 年度董事会工作报告的议案》。

公司《2012 年度董事会工作报告》对公司 2012 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 2012 年度独立董事述职报告，并将在 2012 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 2012 年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于 2013 年聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

综合考虑信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）为公司 2013 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 2012 年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司〈2012 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 2012 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 574,922,429.10 元，同比增长 4.28%；实现

营业利润 172,858,764.39 元，同比降低 5.19%；实现利润总额 180,299,331.41 元，同比减低 5.08%；归属上市公司股东净利润 147,697,891.36 元，同比降低 6.52%。

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 2012 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》。

公司《2012 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》和《证券时报》。

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 2012 年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司 2012 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 2012 年度利润分配预案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2012 年度实现净利润 139,180,135.48 元（母公司），加上年初未分配利润 138,410,531.21 元，减去已提取的法定盈余公积金 13,918,013.55 元，减去 2012 年已分配的净利润 98,000,000.00 元，截止 2012 年 12 月 31 日可供分配的利润为 165,672,653.14 元。

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，共派发现金红利 98,000,000.00 元（含税）。

剩余未分配利润 67,672,653.14 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 2012 年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于公司 2012 年度内部控制有效性自我评估报告的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制鉴证报告》【XYZH/2012TJA1031-4】，渤海证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

《内部控制鉴证报告》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 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》【XYZH/2012TJA1031-2】，渤海证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》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《关于公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》【XYZH/2012TJA1031-3】，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于召开 2012 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 2012 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

2013 年 3 月 18 日