

天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议

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”）第二届监事会第十六次会议于 2013 年 3 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2013 年 3 月 18 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 2012 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 2012 年度股东大会审议通过。

二、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 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 2012 年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 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 2012 年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司 2012 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 2012 年度利润分配预案的议案》。

经信用中和会计师事务所（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 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 2012 年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

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 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有关损害公司及股东利益的行为。

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《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》。

经审核，监事会认为 2012 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2013 年 3 月 18 日