

天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于 2013 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2013 年 4 月 12 日在公司会议室举行。会议以现场加通讯形式召开，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《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》。

公司拟使用超募资金约 3,059 万元人民币向子公司天津健豪云印刷科技有限公司增资，与 Gain How Printing Co., Ltd. 在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，用于建设长荣健豪云印刷项目。

《天津长荣印刷设备股份有限公司关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的公告》（公告编号：2013-024）的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、备查文件：

1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
特此公告

天津长荣印刷设备股份有限公司
董事会

2013 年 4 月 12 日