

天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2013年5月3日以电子邮件形式发出会议通知，于2013年5月7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、《关于调整首次限制性股票激励对象及授予数量的议案》；

《首期股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）确定的首期激励对象为157名，其中：

1、蒋学军、陈有忠、徐启锋3人因个人原因已离职，经核查，以上3人已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会经审议，决定取消以上3人的激励对象资格并取消授予其限制性股票共计3.8万股。

2、30人自愿放弃认购公司限制性股票激励计划授予的全部限制性股票，公司董事会经审议，决定取消以上30人的激励对象资格并取消授予其限制性股票共计34万股。具体如下：

序号	姓名	计划授予限制性股票数量（万股）	自愿认购数量（万股）	放弃数量（万股）
1	满长松	0.40	0	0.40
2	王纪营	0.40	0	0.40
3	张斌	0.40	0	0.40
4	胡忠强	8.00	0	8.00
5	黄团军	3.00	0	3.00
6	刘玉龙	2.40	0	2.40
7	陈景召	2.00	0	2.00
8	高一浓	1.00	0	1.00
9	李鹏鹏	1.00	0	1.00
10	穆洋	1.00	0	1.00

11	王晓亮	1.00	0	1.00
12	李聪聪	0.40	0	0.40
13	舒庆洪	0.60	0	0.60
14	王鹤	1.00	0	1.00
15	王鸿居	0.40	0	0.40
16	房建桥	0.40	0	0.40
17	尹振裕	0.40	0	0.40
18	张凤刚	0.40	0	0.40
19	陈亮	0.40	0	0.40
20	闫庆松	0.40	0	0.40
21	刘洪礼	1.00	0	1.00
22	王立雷	0.60	0	0.60
23	伍小鹏	0.60	0	0.60
24	何贤励	1.20	0	1.20
25	孙婷婷	0.60	0	0.60
26	杨成文	0.60	0	0.60
27	马东旭	0.60	0	0.60
28	安同新	0.40	0	0.40
29	杨晓勇	0.40	0	0.40
30	赵永东	3.00	0	3.00
合计		34.00	0	34.00

3、12人自愿放弃认购公司限制性股票激励计划授予的部分限制性股票，公司董事会经审议，决定取消以上12人授予其限制性股票共计9.8万股，具体如下：

序号	姓名	计划授予限制性股票数量（万股）	自愿认购数量（万股）	放弃数量（万股）
1	范大为	1.00	0.20	0.80
2	张金翰	1.00	0.40	0.60
3	卓忠良	2.00	1.00	1.00
4	杨德龙	2.00	0.50	1.50
5	傅秋枝	0.60	0.30	0.30
6	陈俊	1.00	0.50	0.50
7	刘汉生	2.00	1.50	0.50
8	李昀	0.40	0.10	0.30
9	董秀军	0.40	0.20	0.20
10	张树权	2.00	1.00	1.00
11	周光伟	1.20	1.00	0.20
12	褚普元	0.60	0.50	0.10
13	李雪霞	4.00	3.00	1.00
14	穆颖	4.00	3.00	1.00
15	张瑞丽	2.80	2.00	0.80
合计		14.20	7.20	9.80

本次激励计划的激励对象调整前为157人，授予限制性股票数量为270万股；

调整后激励对象为 124 人，限制性股票授予数量为 222.4 万股。

《天津长荣印刷设备股份有限公司关于调整首次限制性股票激励对象及授予数量的公告》（公告编号：2013-033）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、《关于修订筹资内部控制制度的议案》；

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、《关于修订对外投资管理制度的议案》；

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、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二十五次会议决议》；

特此公告

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 7 日

附件：

天津长荣印刷设备股份有限公司
限制性股票激励计划首次激励对象股票分配情况
(调整后)

公司限制性股票激励计划首次激励对象共124人，股票分配情况如下表：

序号	姓名	职位	拟分配的数量(万股)	占本次授予的限制性股票总额的比例	占目前股本总额的比例
1	沈智海	副总经理	12	5.3957%	0.0844%
2	王玉信	副总经理	14	6.2950%	0.0984%
3	李筠	董事会秘书	10	4.4964%	0.0703%
4	李东晖	财务总监	10	4.4964%	0.0703%
5	王鸣胤	子公司副总经理	5	2.2482%	0.0352%
6	李雪霞	财务部经理	3	1.3489%	0.0211%
7	刘庆余	子公司中层管理人员	2	0.8993%	0.0141%
8	任永辉	售后服务经理	3	1.3489%	0.0211%
9	刘帅	关键业务人员	3	1.3489%	0.0211%
10	管世忠	关键技术人员	2	0.8993%	0.0141%
11	付国臣	国际贸易经理	3	1.3489%	0.0211%
12	刚慎毅	子公司中层管理人员	2	0.8993%	0.0141%
13	成慧	子公司中层管理人员	1	0.4496%	0.0070%
14	刘汉生	子公司中层管理人员	1.5	0.6745%	0.0105%
15	王岩	投资管理部经理	0.6	0.2698%	0.0042%
16	穆颖	采购部经理	3	1.3489%	0.0211%
17	赵军峰	工艺部经理	6	2.6978%	0.0422%
18	韦树远	研发中心副理	8	3.5971%	0.0562%
19	陈光	研发中心副理	6	2.6978%	0.0422%
20	李立宁	业务骨干	1	0.4496%	0.0070%
21	李宗岭	关键管理人员	2	0.8993%	0.0141%
22	付小伟	质管部经理	2	0.8993%	0.0141%
23	董兴罗	装配中心经理	4	1.7986%	0.0281%
24	蔡茂武	装配中心副理	2	0.8993%	0.0141%
25	程国柱	装配中心副理	2	0.8993%	0.0141%
26	张恒	关键业务人员	2.4	1.0791%	0.0169%
27	高坡	关键技术人员	2	0.8993%	0.0141%
28	张光明	子公司关键业务人员	1	0.4496%	0.0070%
29	宋玉刚	子公司关键业务人员	1	0.4496%	0.0070%

30	陈文智	关键管理人员	2	0.8993%	0.0141%
31	钟立	关键管理人员	1	0.4496%	0.0070%
32	张瑞丽	关键管理人员	2	0.8993%	0.0141%
33	苗文旭	核心技术人员	5	2.2482%	0.0352%
34	关景果	关键技术人员	2	0.8993%	0.0141%
35	首云飞	核心技术人员	6	2.6978%	0.0422%
36	张耀辉	核心技术人员	3	1.3489%	0.0211%
37	彭章波	核心技术人员	3	1.3489%	0.0211%
38	张树权	关键技术人员	1	0.4496%	0.0070%
39	李志合	关键技术人员	2	0.8993%	0.0141%
40	佟永刚	核心技术人员	3.2	1.4388%	0.0225%
41	周光伟	技术骨干	1	0.4496%	0.0070%
42	尹淑彦	技术骨干	0.6	0.2698%	0.0042%
43	董华田	技术骨干	0.6	0.2698%	0.0042%
44	王泽	技术骨干	1.5	0.6745%	0.0105%
45	桑金伟	技术骨干	0.6	0.2698%	0.0042%
46	杨中义	技术骨干	0.6	0.2698%	0.0042%
47	褚普元	技术骨干	0.5	0.2248%	0.0035%
48	丛晓辉	技术骨干	0.6	0.2698%	0.0042%
49	周京	核心业务人员	8	3.5971%	0.0562%
50	李伟锋	核心业务人员	3	1.3489%	0.0211%
51	郑卫明	核心业务人员	8	3.5971%	0.0562%
52	梁国权	关键业务人员	2	0.8993%	0.0141%
53	李玉光	核心业务人员	3	1.3489%	0.0211%
54	谢西前	核心业务人员	6	2.6978%	0.0422%
55	张文青	业务骨干	1	0.4496%	0.0070%
56	冯磊	关键业务人员	2	0.8993%	0.0141%
57	潘磊	业务骨干	1.2	0.5396%	0.0084%
58	宋亚军	业务骨干	1	0.4496%	0.0070%
59	黄之翌	业务骨干	1.5	0.6745%	0.0105%
60	李天辰	业务骨干	1	0.4496%	0.0070%
61	崔毅	技术骨干	1	0.4496%	0.0070%
62	杨志强	技术骨干	0.5	0.2248%	0.0035%
63	范大为	技术骨干	0.2	0.0899%	0.0014%
64	张金翰	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
65	吕占杨	关键业务人员	2	0.8993%	0.0141%
66	卓忠良	关键业务人员	1	0.4496%	0.0070%
67	杨德龙	关键业务人员	0.5	0.2248%	0.0035%
68	傅秋枝	技术骨干	0.3	0.1349%	0.0021%
69	杨书民	技术骨干	0.6	0.2698%	0.0042%
70	陈俊	技术骨干	0.5	0.2248%	0.0035%
71	刘银松	关键业务人员	2	0.8993%	0.0141%

72	袁加文	关键业务人员	2	0.8993%	0.0141%
73	程洪兵	关键业务人员	2	0.8993%	0.0141%
74	李金波	技术骨干	1.5	0.6745%	0.0105%
75	王晓东	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
76	刘大海	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
77	曹磊	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
78	闫强	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
79	裴森	业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
80	石凤波	业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
81	刘振龙	业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
82	王惠清	业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
83	李惠	业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
84	魏乃福	业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
85	王忠坤	业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
86	曹家刚	子公司业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
87	孙胜斌	子公司业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
88	张海钧	子公司业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
89	李志全	子公司业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
90	王运洪	子公司业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
91	李鹏	子公司业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
92	张月霞	子公司业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
93	马锷	子公司业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
94	谢瑞林	子公司业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
95	刘景泉	子公司业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
96	李昀	子公司业务骨干	0.1	0.0450%	0.0007%
97	董秀军	子公司业务骨干	0.2	0.0899%	0.0014%
98	董志龙	子公司业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
99	刘学亮	子公司业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
100	刘志磊	子公司业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
101	梁占群	子公司业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
102	郎桂英	业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
103	李娜	业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
104	张俊欣	业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
105	刘静	业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
106	吕继红	业务骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
107	梁秀丽	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
108	刘亚杰	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
109	陈树尧	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
110	韩宝财	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
111	陈兴政	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
112	刘金明	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
113	果有权	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%

114	王建刚	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
115	赵春鹏	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
116	吕建军	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
117	王继成	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
118	赵广春	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
119	王纪刚	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
120	吕家标	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
121	贾立涛	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
122	任海亮	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
123	王爱宾	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
124	黄小雷	技术骨干	0.4	0.1799%	0.0028%
合计			222.4	100.00%	1.5886%