

天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议，由董事长李莉召集，于 2013 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2013 年 8 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉主持，采取现场举手表决和传真投票的方式行使表决权。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 2 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》

议案内容：公司变更原定拟用于购买天津风电产业园 07 - 15 地块、07 - 12 地块、07 - 09 地块合计面积为 800 亩的土地使用权款 18,400 万元的实施方式，使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司购买天津风电产业园 07 - 12 地块共计 328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”，以加快长荣印刷工业园项目实施进度。

表决结果：5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事针对该议案发表了独立意见。本项议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。详见公司公告《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的公告》。

（二）审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2013 年 9 月 3 日（星期二）召开 2013 年第三次临时股东大会。

表决结果：5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

详见公司公告《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。

（三）审议通过了《关于募集资金 2013 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：公司募集资金 2013 年半年度存放与实际使用情况

表决结果：5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

详见公司发布的《关于募集资金 2013 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过了《2013 年半年度报告》及《2013 年半年度报告摘要》

议案内容：《2013 年半年度报告》及《2013 年半年度报告摘要》

表决结果：5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

详见公司发布的《2013 年半年度报告》及《2013 年半年度报告摘要》。

三、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二十八次会议决议》
特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 16 日