

## 天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十九次会议，由董事长李莉召集，于2013年10月14日以电子邮件形式发出会议通知，于2013年10月16日上午9:00在公司会议室以电子通讯方式召开。会议由董事长李莉主持，采取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。公司部分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，以传真投票的方式通过了如下议案：

《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

(1) 补选朱辉为董事会提名委员会委员，并任董事会提名委员会主任

表决结果：5票赞同，0票反对、0票弃权。

(2) 补选洪雷为董事会审计委员会委员

表决结果：5票赞同，0票反对、0票弃权。

(3) 补选蔡连成为董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：5票赞同，0票反对、0票弃权。

### 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二十九次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2013年10月16日