

## 天津长荣印刷设备股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监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”)第二届监事会将于2013年11月29日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《公司法》、《天津长荣印刷设备股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，现将公司第三届监事会的组成、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

### 一、第三届监事会的组成

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。监事任期自公司相关股东大会决议通过并公告之日起计算，任期为三年。

### 二、选举方式

1、本次换届选举股东代表监事采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

2、职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

### 三、监事候选人的推荐

#### 1、股东代表担任的监事候选人的推荐：

公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第二届监事会书面推荐第三届监事会监事候选人。

#### 2、职工代表担任的监事的产生：

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

### 四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（即 11 月 25 日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将在监事会会议上对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

4、在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

#### 五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

#### 六、推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的证明文件。

(三) 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、推荐人必须在 2013 年 11 月 25 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至本公司联系人处方为有效（以收件邮戳时间为准）。

#### 七、联系方式

- 1、联系人：巴崇昌、靳宏伟
- 2、联系电话：022—26986268
- 3、通信地址：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣印刷设备股份有限公司证券部，邮政编码 300400

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2013 年 11 月 15 日

附件：

## 天津长荣印刷设备股份有限公司

### 第三届监事会候选人推荐表

推荐人姓名		推荐人联系电话			
推荐人工作单位					
推荐的候选人信息					
姓名		出生日期		性别	
电话		传真		电子邮箱	
任职资格					
（是/否符合本公告规定的条件）					
简历					
（包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）					
其他说明					
（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒）					
推荐人（盖章或签名）：					
年 月 日					