

天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二十六次会议，于2013年12月1日以书面形式发出会议通知，于2013年12月3日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席巴崇昌主持，采取现场举手表决的方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决的方式通过了如下议案：

一、逐项审议并通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

监事会逐项审议了该议案中涉及的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的调整方案，认为该项目涉及的评估和交易价格公允，相关程序符合法律法规的要求和公司章程的规定，交易完成后会有助于公司延伸产业链、提高盈利能力，实现持续发展，因此同意按照该方案进行实施。该方案尚需经股东大会审议通过和中国证监会核准等程序。

此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于调整〈力群股份超额完成2014-2016年业绩承诺的交易对价调整方案〉的议案》

监事会认为该方案是根据力群股份经营发展情况做出的合理调整，废止了原方案，而采用新的对价调整方案，实际操作更为简便灵活，符合公司和股东利益。

此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于签署〈关于天津长荣印刷设备股份有限公司收购深圳市力群印务股份有限公司 85%股份的协议〉及〈盈利预测承诺及补偿协议〉的议案》

监事会认为交易各方通过签署该相关协议进一步完善了各方权利和义务，协议条款公平合理，有利于该重组项目顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情形，同意该议案。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

四、审议并通过了《关于〈天津长荣印刷设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

监事会经认真对照相关法律法规，对其中涉及的交易各方情况、交易目的和方案、本次交易对公司的影响、风险等相关内容进行了核查，认为该报告书（草案）及其摘要内容详实、准确，符合各项规定，交易完成后有利于公司实现整体价值提升，符合公司和股东利益。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

五、审议并通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案》

监事会认为，本次重组相关的审计、评估和盈利预测，是经过专业人员按照国家法规和行业要求，遵循独立、客观、科学、公正的原则，实施必要程序得出的结果，同意该议案。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

六、审议并通过了《关于〈天津长荣印刷设备股份有限公司截至 2013 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告〉（XYZH/ 2013TJA2002-3）的议案》

监事会经过认真核查公司截至 2013 年 9 月 30 日止前次募集资金的使用情况，认为报告内容完整、真实、准确，同意该项议案。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

七、审议并通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

监事会认为本次交易的标的资产的最终价格是由各方根据专业机构确认的评估值为定价基础协商确定的，价格公平合理，不会损害公司及股东的利益，因此同意该议案。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

八、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》

监事会审议了该议案，认为评估机构遵照专业准则和判断，公平、独立地提出各项评估假设前提，以科学有效的评估方法对相关资产进行评估，定价公允合理，同意该项议案。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2013 年 12 月 3 日