

天津长荣印刷设备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第一次会议，于2013年12月21日以电子邮件形式发出会议通知，于2013年12月23日上午11:30在公司会议室召开。会议由洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。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，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

会议选举洪雷担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》

监事会对本次预留限制性股票激励对象名单进行认真核查，认为本次获授预留限制性股票的7名激励对象不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，符合《天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司限制性股票激励

计划规定的获授条件，同意公司以 14.85 元/股的价格向此 7 名激励对象授予预留限制性股票共计 30.00 万股，同意授予日为 2013 年 12 月 24 日。

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三届监事会第一次会议决议》

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 24 日