

## 天津长荣印刷设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

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。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议，由董事长李莉女士召集，于2014年4月1日以书面通知形式发出会议通知，于2014年4月14日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，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。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。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。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《2013年度总经理工作报告》

报告期内，公司以“保一保先”和“卓越发展”为目标，围绕着“365营销新标准”，在行业内持续保持了领先地位，同时通过开展各项卓有成效的管理工作，企业“有恒”精神传承和发扬，保障了企业、股东、员工各方面利益。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》

该报告对公司2013年度的经营管理情况进行了总结，第二届董事会独立董事朱辉、刘书瀚、陆长安以及第三届董事会独立董事靳庆军、刘治海、于雳分别提交了2013年度独立董事述职报告，并将在2013年年度股东大会上述职。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

### 三、审议并通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

#### 四、审议并通过了《2013 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 615,679,506.73 元，同比增长 7.09%；实现营业利润 149,450,518.38 元，同比降低 13.54%；实现利润总额 175,101,704.89 元，同比降低 2.88%；归属于上市公司普通股股东的净利润 143,007,275.58 元，同比降低 3.18%。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

#### 五、审议并通过了《2013 年度审计报告》

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

#### 六、审议并通过了《关于 2013 年度不进行利润分配的议案》

公司现阶段正在进行重大资产重组，为保证该项目尽快实施，降低实际操作复杂程度，2013 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。有关本次重大资产重组事项情况，详见公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上发布的相关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

#### 七、审议并通过了《关于 2014 年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

综合考虑信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务情况和收费水平，经独立董事事前认可和发表独立意见，并经董事会审计委员会审议通过，公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，聘期一年。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

#### 八、审议并通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》

根据有关法律法规的相关要求，公司对 2013 年度内部控制情况进行了检查和评价并编制该报告，该报告已事先提交审计委员会审议通过，渤海证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 九、审议并通过了《2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》【XYZH/ 2013TJA2018-2】，渤海证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 十、审议并通过了《2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于天津长荣印刷设备股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》【XYZH/2013TJA2018-3】，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 十一、审议并通过了《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》

公司第三届董事会董事津贴如下：（1）非独立董事李莉、蔡连成，为公司内部董事，不单独发放董事津贴；（2）非独立董事陆长安、朱辉，独立董事靳庆军、刘治海、于雳，为公司外部董事，每人每年发放人民币 6 万元作为董事津贴，按照月度发放。该议案已事先提交薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》

公司为合理利用闲置资金，提高自有资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，拟使用额度不超过人民币 15,000 万元自有闲置资金购买银行保本理财产品，授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自股东大会审议通过后一年内有效。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份 85%股权的议案》

本公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买王建军、谢良玉、朱华山分别持有力群股份 52.700%、30.345%、1.955%的股权，合计为力群股份 85%的股权。以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日，根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，力群股份 100%股权的评估值为 110,840.00 万元，经交易双方协商确认，上述 85%股权的交易价格为 93,840.00 万元，本公司需向王建军、谢良玉、朱华山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群股份 85%的股权，其中，46,920.00 万元现金对价由本公司以本次配套募集资金净额及自筹资金支付。公司已于 2014 年 4 月 4 日公告《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王建军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2014）362 号）的文件以及经中国证监会审核后的《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》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

截至 2014 年 3 月 21 日，公司尚未落实具体使用计划的超募资金余额为 3,921 万元，募集资金利息金额为 4,142 万元，公司拟使用上述资金以及 2014 年 3 月 22 日至付款日的全部利息用于支付本次股权收购的部分现金对价。渤海证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于开立募集资金监管账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王建军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2014）362 号）核准公司此次重大资产重组事项，公司将依照相关规定开立募集资金专户，对募集资金进行专项存储和管理，并与相关机构签署《募集资金三方监管协议》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十五、审议并通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2014 年 5 月 6 日召开 2013 年年度股东大会，审议第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议通过的议案。

此项议案以 7 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董事会第四次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 15 日