

天津长荣印刷设备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告

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”）第三届监事会第三次会议，由监事会主席洪雷先生召集，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11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席洪雷先生主持，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《2013年度监事会工作报告》

公司监事会严格遵照相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，积极开展有关工作，对公司运作进行有效监督，维护公司及股东利益。

此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》

经审核，监事会认为公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》符合法律、法规及监管部门的规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以3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 年度财务决算报告》

此项议案以 3 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 年度审计报告》

此项议案以 3 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《关于 2013 年度不进行利润分配的议案》

监事会认为：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，是依照公司目前实际情况而审慎制定的，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司和股东的利益。

此项议案以 3 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《2013 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：该报告客观反映了公司目前内部控制制度建设和运行的实际情况，公司各项制度完善，符合有关法律法规及公司章程的要求，企业日常经营中严格依照相关制度有效运作，符合实际管理需要。

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《2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

监事会认为：该报告详细列举了公司 2013 年度募集资金存放及使用情况，公司严格执行有关法律法规，履行相应程序，不存在违规使用募集资金、改变和变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的行为。

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《2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

监事会认为：该报告反映的情况真实客观，2013 年度公司严格遵守上市公司与控股股东及其他关联方资金往来的相关规定，不存在违规占用情况。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

九、审议并通过了《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》

公司第三届监事会监事津贴如下：（1）刘丹为公司职工代表监事，不单独发放监事津贴；（2）洪雷、蔡书和，每人每年发放人民币 6 万元作为监事津贴，按照月度发放。

此项议案以 3 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、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》

监事会认为：公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的自有闲置资金购买银行保本理财产品，不会影响公司的正常经营和资金安全，此举能够提高公司资金的使用效率和收益，保障公司和股东利益。我们同意该议案。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十一、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》

监事会认为：公司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，可以帮助解决此项目的资金需求，有利于提高募集资金使用效率。该项目是公司利用资本市场平台实现整体战略发展的重要举措，符合公司和股东的长期利益。该事项没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意本议案。

此项议案以 3 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。

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三次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2014年4月15日