

天津长荣印刷设备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第六次会议，由董事长李莉女士召集，于2014年5月19日以书面形式发出会议通知，于2014年5月22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《关于回购注销限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票和已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

因2013年度公司财务业绩考核未达标，公司未达到限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票的解锁条件，且原激励对象李鹏因个人原因辞职并已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《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）》等规定，公司拟对未达到解锁条件的限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票756,000股（其中，首次授予涉及124人，除激励对象李鹏1人因离职后不符合激励条件其所持全部股权激励限售股4,000股回购注销外，其余123人依照《限制性股票激励计划》第一期30%比例计666,000股回购注销；预留授予涉及7人，依照《限制性股票激励计划》第一期30%比例计90,000股回购注销。）和已不符合激励条件的激励对象李鹏1人已获授但尚未解锁的限制性股票4,000股共计760,000股限制性股票进行回购注销。首次授予第一期待解锁限制性股票回购价

格为 9.3109 元/股，预留授予第一期待解锁限制性股票回购价格为 15.01 元/股。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2014-040）。根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议，董事会已获股东大会授权办理上述事宜。

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《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》

2014 年 4 月 4 日，公司收到中国证监会《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），公司依据批复实施发行上市等相关程序，于 2014 年 5 月 7 日办理了新股 28,662,189 股的股权登记及股份限售手续，该部分新股已于 2014 年 5 月 21 日上市，公司股份总数将增加 28,662,189 股，公司注册资本将增加 28,662,189 元。

2014 年 5 月 22 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票和已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 760,000 股，公司注册资本将减少 760,000 元。

综上所述，公司股份总数将从 142,524,000 股变更为 170,426,189 股，注册资本将从 142,524,000 元变更为 170,426,189 元，同时对公司章程相应条款进行修订：

原为：

第六条 公司注册资本为人民币 14252.4 万元。

第十九条 公司股份总数为 14252.4 万股，全部为普通股。

修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 170,426,189 元。

第十九条 公司股份总数为 170,426,189 股，全部为普通股。

根据公司 2013 年第六次临时股东大会决议、2013 年第一次临时股东大会决议，董事会已获股东大会授权办理上述事宜，本议案无需再提交股东大会审议。

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六次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2014年5月23日