

## 天津长荣印刷设备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十五次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2015年4月20日以书面形式发出会议通知，于2015年4月23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《2015年第一季度报告》

经核查，该报告内容客观真实地反映了公司2015年第一季度的实际情况，符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定。

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《关于调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票的议案》

经核查，公司于2015年4月21日完成了2014年年度权益分派，根据公司限制性股票激励计划及相关规定，应对尚未解锁的限制性股票的数量进行相应的调整，调整后尚未解锁的限制性股票数量3,528,000股。同时，鉴于2014年度公司财务业绩考核未达标，未达到限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第二期待解锁限制性股票的解锁条件，且原激励对象董华田等6人已不符合激励条件，公司应对相关涉及的合计1,552,800股限制性股票进行回购注销。首次授予限制性股票回购价格为4.4200元/股，预留授予限制性股票回购价格为7.2695元/股。有关程序符合相关规定，合法有效。

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《关于签订土地使用权转让协议暨关联交易的议案》

经核查本次关联交易的背景情况，此次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益。审议程序符合有关规定。

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《关于公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司收购贵联控股国际有限公司部分股权并签订正式协议的议案》

经核查，本次交易有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。本次交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求。

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《关于为全资子公司长荣股份（香港）有限公司提供融资担保的议案》

经核查，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常运营发展造成不良影响。

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十五次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 24 日