

## 天津长荣印刷设备股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十七次会议，由董事长李莉女士召集，于2016年2月14日以书面形式发出会议通知，于2016年2月18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《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

经审议，同意“关于控股股东向公司提供借款暨关联交易”事项。公司董事会授权管理层办理具体事宜。

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。监事会对该议案发表了审核意见。详见公司有关公告。

本次交易为关联交易，关联董事李莉回避表决，此项议案以6票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议并通过了《关于向长荣华鑫融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》

经审议，同意向长荣华鑫融资租赁有限公司增资暨关联交易事项。公司董事会授权管理层办理具体事宜。

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独

立意见。监事会对该议案发表了审核意见。详见公司有关公告。

本次交易为关联交易，关联董事李莉、蔡连成回避表决，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 3 月 8 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第二十七次会议审议通过的议案。有关股东大会的通知详见中国证监会指定网站。

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二十七次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 19 日