

天津长荣印刷设备股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十七次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2016年3月25日以书面形式发出会议通知，于2016年4月7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年度监事会工作报告》

监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》规定，认真履行监事会职责，对公司运作进行有效监督，维护了公司及股东利益。

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2015年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》

监事会认为：公司《2015年度报告》及《2015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。

三、审议并通过了《2015年度财务决算报告》

监事会认为：公司财务体系完善，财务管理制度健全，财务运作规范，财务状况良好。公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

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《2015 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。

五、审议并通过了《关于 2015 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非公开发行股票项目，募集资金主要用于建设新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目和新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目（详见公司在巨潮资讯网披露的有关本次非公开发行预案有关公告），为保证项目前期资金投入，2015 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。该方案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。

六、审议并通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制定了有效地内控制度，符合相关法律法规要求以及公司实际运营的需要，并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

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《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等具体要求对募集资金进行使用和管理，并依据相关规定及时对有关情况进行对外披露，未发现违反法律法规及损害公司和股东利益的情况。

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《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

监事会认为：公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规相违背的情形。

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《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》

监事会认为，公司结合实际情况制定该股东回报规划，有利于积极回报投资者，符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。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。

十、审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

监事会认为：公司本议案符合相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，保障了中小投资者的利益。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。

十一、审议并通过了《董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

监事会认为：公司董事、高级管理人员根据相关规定做出关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺，充分维护了公司和全体股东的合法权益，符合相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。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。

十二、审议并通过了《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》

经核查，本次交易符合公司实际经营和战略发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。本次交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。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。

十三、审议并通过了《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：该议案中的有关交易以公平、公开、公正为原则，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。

关联监事洪雷先生回避表决，此项议案以 2 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

十四、审议并通过了《关于控股子公司与天津艺佰源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：该议案中的有关关联交易内容公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。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。

十五、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：经核查，公司 2015 年度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三期及预留授予第三期待解锁限制性股票的解锁条件，公司应对相关涉及的合计 1,975,200 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。我们同意此议案。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

十六、审议并通过了《关于授权经营层 2016 年度向银行申请综合授信的议案》

监事会认为：本次授权公司经营层 2016 年度向银行申请综合授信事宜符合相关法律、法规的规定，履行了有关程序，不存在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。

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

监事会

2016 年 4 月 7 日