

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于授权经营层 2016 年度向银行申请综合授信的公告

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。

2016 年 4 月 7 日，天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于授权经营层 2016 年度向银行申请综合授信的议案》，同意授权公司经营层在 2016 年度根据需要可以分次向银行申请综合授信（含一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证等），用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。总额控制在 12 亿元以内。授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自股东大会审议通过后一年内有效。本项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：本次授权公司经营层向银行申请不超过 12 亿元总额的授信额度，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司本次授信事宜。

公司第三届监事会第二十七次会议审议并通过了上述议案，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。

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二十八次会议决议》
- 2、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》
- 3、《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

董事会

2016年4月7日