

天津长荣印刷设备股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十九次会议，由董事长李莉女士召集，于2016年4月22日以书面形式发出会议通知，于2016年4月26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《2016年第一季度报告》

该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016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。监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在巨潮资讯网披露的《2016年第一季度报告》。

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《关于与深圳劲嘉集团股份有限公司签订战略合作协议的议案》

经董事会认真审议，同意公司与深圳劲嘉集团股份有限公司签订战略合作协议。公司董事会授权管理层办理具体事宜。公司独立董事对该议案发表了独立意见。监事会对该议案发表了审核意见。公司已于2016年4月25日在巨潮资讯网披露有关报告。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于坏账核销的议案》

2015年度核销应收账款坏账共3笔，累计共计1,394,233.08元，已计提坏

账准备金 754,357.04 元。公司本次核销的应收账款坏账是历史积存，其中 2 笔欠款合计 1,314,233.08 元由控股子公司 Masterwork Japan Co., Ltd.（以下简称“日本长荣”）销售设备产生，因欠款企业已破产倒闭而无偿还能力，已经日本长荣董事会审议通过核销坏账；其中 1 笔欠款 80,000.00 元由公司销售设备产生，因欠款企业无力偿还，公司已与其签订抵账协议，公司依据抵账协议，核销了应收账款。上述欠款经公司多次全力追讨无果，确认已无法收回。公司董事会授权管理层办理具体事宜。公司独立董事对该议案发表了独立意见。监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在巨潮资讯网披露的有关报告。

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二十九次会议决议》

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 26 日