

## 天津长荣印刷设备股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议的公告

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”）第三届监事会第三十次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2016年6月24日以书面形式发出会议通知，于2016年6月27日上午9:30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《关于调整本次非公开发行方案的议案》

经审议，调整本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，方案切实可行，不存在损害公司及其全体股东的行为。

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《关于调整本次非公开发行预案的议案》

经审议，调整本次非公开发行预案的依据和程序合理，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司的长远发展目标和股东的利益。

此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

《非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）的议案》

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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三十次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 27 日