

天津长荣印刷设备股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十三次会议，由董事长李莉女士召集，于2016年7月24日以书面形式发出会议通知，于2016年7月30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《关于为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》

经董事会认真审议，同意为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司向中国银行股份有限公司申请的2000万元人民币授信额度提供连带责任担保。公司为其提供担保有利于促进其生产经营，符合公司整体利益。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。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。

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《关于调整本次非公开发行方案的议案》

同意对本次非公开发行方案进行调整，对募集资金总额进行调减，具体调整如下：

调整前:

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过200,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目	160,018.00	160,000.00
2	新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目	40,010.00	40,000.00
合计		200,028.00	200,000.00

调整后:

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过149,143万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	智能化印刷设备生产线建设项目	160,018.00	115,800.00
2	智能化印刷设备研发项目	40,010.00	33,343.00
合计		200,028.00	149,143.00

除上述内容外，本次非公开发行方案无其他修订。

该议案无需提交股东大会审议。

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《关于调整本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

结合此次发行方案的调整情况，同意对本次非公开发行股票预案进行调整。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过了《关于本次非公开发行股票论证分析报告（二次修订稿）的议案》

经审议，同意对本次非公开发行股票论证分析报告进行调整。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

经审议，同意对本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告进行调整。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、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（二次修订稿）的议案》

经审议，同意对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进行调整。

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三十三次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 30 日