

天津长荣印刷设备股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第三十一次会议，由监事会主席洪雷先生召集，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9:30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》

经审议，监事会认为《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》的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。方案切实可行，有利于子公司经营发展，符合公司和股东利益，不存在损害公司及其全体股东利益的情况。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。

二、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，监事会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整，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 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，监事会同意对本次非公开发行股票预案进行调整。

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，监事会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 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，监事会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 3 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，监事会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 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三十一次会议决议》
- 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 30 日