

## 天津长荣印刷设备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第六次会议，由李莉女士召集，于2017年3月22日以电子邮件形式发出会议通知，于2017年3月24日上午9:00在公司会议室召开。会议由李莉女士主持，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《关于注销全资子公司天津长荣东江科技有限公司的议案》

董事会经审议同意注销全资子公司天津长荣东江科技有限公司事项。公司董事会授权董事长或其授权人员办理具体事宜。详见中国证监会创业板指定信息披露网站有关公告。

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《关于注销控股子公司长荣（上海）印刷设备有限公司的议案》

董事会经审议同意注销控股子公司长荣（上海）印刷设备有限公司事项。公司董事会授权董事长或其授权人员办理具体事宜。详见中国证监会创业板指定信息披露网站有关公告。

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《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议暨增加合伙人的议案》

董事会经审议同意签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议暨增加合伙人事项。公司董事会授权董事长或其授权人员办理具体事宜。详见中国证监会创业板指定信息披露网站有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同的议案》

董事会经审议同意签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同事项。公司董事会授权董事长或其授权人员办理具体事宜。详见中国证监会创业板指定信息披露网站有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》

经董事会认真审议，同意为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易事项。公司董事会授权董事长或其授权人员办理具体事宜。

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。监事会对该议案发表了审核意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站有关公告。

本次交易为关联交易，关联董事李莉、蔡连成、高梅回避表决，此项议案以 4 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同暨关联交易的议案》

董事会审议并同意该议案。公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，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。详见中国证监会创业板指定信息披露网站有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于与 Marbach 签订成立合资公司合作意向书的议案》

董事会审议并同意该议案。详见中国证监会创业板指定信息披露网站有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2017 年 4 月 11 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会通知详见公司发布在中国证监会指定的信息披露网站上的公告。

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四届董事会第六次会议决议》

2、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第四届董事会第六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独立董事关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易事项的事前认可函》

4、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同暨关联交易的事前认可函》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日