

## 天津长荣印刷设备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第七次会议，由李莉女士召集，于2017年4月7日以电子邮件形式发出会议通知，于2017年4月10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《关于使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》

董事会经审议同意向全资子公司天津长荣控股有限公司增资事项。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《关于公司开立募集资金监管账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

公司将依照相关规定开立募集资金专户，对募集资金进行专项存储和管理，并与相关机构签署《募集资金三方监管协议》。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《关于全资子公司开立募集资金监管账户并签署〈募集资金四方监管协议〉的议案》

公司全资子公司天津长荣控股有限公司将依照相关规定开立募集资金专户，对募集资金进行专项存储和管理，并与相关机构签署《募集资金四方监管协议》。公司董事会授权董事长或其授权人员办理具体事宜。

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《关于购买土地使用权的议案》

公司董事会同意以公司或控股子公司为主体使用自有资金以不超过 6,500 万元通过“招拍挂”方式购买位于天津高端装备制造产业园的编号为津辰风（挂）G2017-001 号宗地国有建设用地使用权，该地块出让土地面积 126,210.80 平方米，作为公司未来项目扩建或新建项目储备用地。（最终金额和面积以实际为准）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。

#### 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七次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日