

## 天津长荣印刷设备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第八次会议，由董事长李莉女士召集，于2017年4月14日以书面形式发出会议通知，于2017年4月25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《2016年度总裁工作报告》

董事会审议了总裁李莉女士提交的《2016年度总裁工作报告》，公司管理层在报告期内有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，生产经营取得新的成绩，维护了公司和股东的利益。

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《2016年度董事会工作报告》

该报告对公司2016年度的董事会工作情况进行了总结，独立董事靳庆军（已离任）、刘治海、于雳、李全分别提交了2016年度独立董事述职报告，并将在2016年年度股东大会上进行述职。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

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2016年年度股东大会审议。

### 三、审议并通过了《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》

董事会认为《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》全面、客观、真实

反映了公司 2016 年度的总体经营状况。监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

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 2016 年年度股东大会审议。

#### 四、审议并通过了《2016 年度财务决算报告》

董事会认为该报告真实客观地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

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 2016 年年度股东大会审议。

#### 五、审议并通过了《2016 年度审计报告》

详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

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 2016 年年度股东大会审议。

#### 六、审议并通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

经信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度母公司实现净利润 148,499,652.86 元，加上年初未分配利润 352,214,784.95 元，减去已提取的法定盈余公积 14,849,965.29 元，2016 年度母公司可供分配的利润为 485,864,472.52 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 433,483,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），合计派发现金股利 65,022,544.50 元（含税）。以上方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司董事会认为上述议案符合《公司章程》和有关规定，符合公司实际发展情况。公司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。

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 2016 年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于 2017 年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

董事会同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案予以认可并发表独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

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 2016 年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

公司依照相关法律法规要求对 2016 年度内部控制情况进行检查并编制该报告，该报告已事先提交审计委员会审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，华泰联合证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过了《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，华泰联合证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议并通过了《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议并通过了《2017 年第一季度报告》

该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第一季度的实际情况，

符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定。监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年第一季度报告》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 十二、审议并通过了《关于调整公司第四届董事会董事津贴的议案》

董事会同意公司对第四届董事会董事津贴调整如下：（1）非独立董事李莉、蔡连成、高梅不单独发放董事津贴；（2）非独立董事朱辉，独立董事李全、刘治海、于雳每人每年发放人民币 12 万元作为董事津贴，按照月度发放。

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 2016 年年度股东大会审议。

#### 十三、审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目安排和资金投入计划，使用不超过 14 亿元的募集资金购买理财产品，以提高闲置募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

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 2016 年年度股东大会审议。

#### 十四、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

经董事会审议，同意公司根据需要可以分次向银行申请综合授信，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。总额控制在 15 亿元以内。授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自股东大会审议通过后 12 个月内有效。公司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。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

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 2016 年年度股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于公司与参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司签署合作框架协议暨关联交易的议案》

经董事会审议同意该议案，授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件。公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

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 2016 年年度股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》

经董事会审议，同意上述议案，授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件。公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

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 2016 年年度股东大会审议。

十七、审议并通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，审议第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议通过的议案。有关股东大会的通知详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

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八次会议决议》

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26日