

天津长荣印刷设备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第九次会议，由董事长李莉女士召集，于2017年6月7日以电子邮件形式发出会议通知，于2017年6月12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《关于变更公司名称、注册资本并修订章程的议案》

董事会同意关于变更公司名称、注册资本并修订章程的议案。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

董事会同时提请股东大会授权董事长或其授权人员办理相关工商登记变更及备案手续。详见公司发布在中国证监会指定的信息披露网站上的修订后的公司章程及有关公告。

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。

二、审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司募集资金到账前已预先投入募集资金投资项目的资金全部为公司自筹资金。截至2017年4月30日，公司预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,693,065.53元人民币。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

及《募集资金管理制度》的有关规定，董事会同意公司以募集资金 9,693,065.53 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了验证并出具了鉴证报告，华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。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。

三、审议并通过了《关于使用已规划募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。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。

四、审议并通过了《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用首次公开发行剩余超募资金 20,000 万元永久补充流动资金。

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。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股东大会审议。

五、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》

董事会同意公司变更部分募集资金投资项目实施方式，以 20,000 万元投资设立全资子公司“天津长荣智能包装新材料有限公司”（暂定名称），建设智能印

刷、包装材料及生产演示基地。

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。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股东大会审议。

六、审议并通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 6 月 28 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议通过的议案。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九次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日