

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议，由董事长李莉女士召集，于2017年8月18日以电子邮件形式发出会议通知，于2017年8月23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《关于签署股权转让框架协议的议案》

为提升公司在包装印刷领域的业务发展水平，董事会同意公司与上海顺灏新材料科技股份有限公司就拟受让大理美登印务有限公司部分股权事宜达成初步意向，并签署《关于大理美登印务有限公司26%股权转让之框架协议》。公司董事会授权董事长及其授权人员负责本次交易的具体事宜。

公司独立董事对该议案已发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了同意的审核意见。

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。

### 备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2017年8月23日