

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2015-034

## **汕头东风印刷股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2015 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（董事黄炳泉先生委托董事王培玉先生代为出席本次会议）。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄晓佳主持，审议并通过了以下议案：

### **一、审议通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要》；**

《公司 2015 年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于公司 2015 年度新增日常关联交易的议案》；**

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等法律、法规的相关规定，公司 2014 年度股东大会已于 2015 年 4 月 29 日审议通过了《公司关于 2014 年度日常关联交

易事项及 2015 年度预计日常关联交易的议案》，对 2015 年度日常关联交易进行了预计。

2015 年，公司及公司控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司拟向广西真龙彩印包装有限公司（以下简称“真龙彩印”）之全资子公司广西真龙天瑞彩印包装有限公司（以下简称“真龙天瑞”）销售包括镭射复合纸、转移纸在内的产品，预计交易金额为人民币 3,500 万元。鉴于公司高级管理人员黄江伟先生担任真龙天瑞董事，本次交易构成新增日常关联交易。

同时，由于真龙天瑞属于真龙彩印的全资子公司，该新增日常关联交易将与真龙彩印的日常关联交易构成“与同一关联人进行的交易”，适用在连续 12 个月内累计计算的原则。

本次新增日常关联交易事项无需提交公司股东大会。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已进行事前认可并发表独立意见表示同意。

#### **四、审议通过《关于变更公司营业执照经营范围中许可经营项目有效期的议案》；**

公司营业执照经营范围中许可经营项目“加工、制造：醇溶凹印油墨(32195)、印刷油墨（32199）”有效期将到期，公司将根据新换发的安全生产许可证的有效期限，委派专人前往工商登记机关办理变更经营范围中许可经营项目的有效期限。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 27 日