

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2012-025

汕头东风印刷股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2012年9月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事7名，2名董事委托其他董事出席。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《关于授权公司管理层开展对公司增资入股安徽三联木艺包装有限公司前期工作相关事项的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

安徽三联木艺包装有限公司（以下简称“安徽三联”）系一家专业生产酒类包装产品的企业，其所处的华东区域是国内酒类生产的重要基地之一；安徽三联近期拟引入战略投资者，共同扩大印刷包装业务。

公司董事会一致同意授权公司管理层开展对公司增资入股安徽三联木艺包装有限公司前期工作相关事项，包括：

1、与安徽三联的股东、实际控制人协商本次增资入股的相关事宜；

2、聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构对安徽三联木艺包装有限公司开展尽职调查工作；

3、与安徽三联签署《合作备忘录》；

4、在2012年12月31日前，提交相关正式增资入股方案，并根据本次交易所涉及的交易金额，提交公司董事长、董事会或股东大会审议批准。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十四日