

东港安全印刷股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

东港安全印刷股份有限公司股票于 2012 年 2 月 28 日 13:00，因讨论 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案而停牌。公司于 2012 年 3 月 1 日披露相关公告，公司股票自 2012 年 3 月 1 日开市时复牌交易。

东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2012 年 2 月 18 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2012 年 2 月 28 日（星期二），在济南市山大北路 23 号公司会议室召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司三名监事人员收悉全部资料，并列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效，会议以书面表决的方式，审议通过了如下事项：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《总经理 2011 年度工作报告和 2012 年度工作计划》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2011 年度工作报告》。报告内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会 2011 年度工作报告》。

本议案需报股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2011 年度报告》及其摘要。《2011 年度报告》全文详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2011 年度报告》，《2011 年年度报告摘要》详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《2011 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告，2011 年度母公司实现净利润 8,027 万元，按 10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为 7,224 万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 10,858 万元，公司目前可供股东分配的利润为 18,082 万元。

鉴于公司目前正处于由传统的商业票证供应商向综合服务商的转型期，新产品、新项目已全面铺开，产业链布局已基本形成，公司产业规模日益扩大，各子公司业务也不断壮大，公司正步入快速发展的轨道。随着公司的快速发展，为支持公司业务的开拓，公司有扩充股本的迫切需求，同时，公司保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、按净利润的 5%提取任意盈余公积 401 万元。

2、按 2011 年末公司总股本 126,414,172 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），合计派发现金股利 5,056.57 万元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 126,414,172 股，转增金额未超过 2011 年末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本增至 252,828,344 股。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并在审议该预案的同时采取了临时停牌措施，以防止内幕信息的泄露。

公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本预案需提交股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《增加公司注册资本的议案》。

公司 2011 年度资本公积转增股本预案为：按 2011 年末公司总股本 126,414,172 股为基数，每 10 股转增 10 股，共计转增 126,414,172 股，转增后公司总股本增至 252,828,344 股。

上述事项需经公司 2011 年度股东大会审议通过后实施。如股东大会审议通过，公司注册资本将由 126,414,172 元增至 252,828,344 元。提请股东大会授权董事会根据实施结果，待会计师事务所出具验资报告后办理注册资本工商变更登记等相关事宜。

本议案需提交股东大会审议。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于调整公司经营范围并更改公司名称的议案》

同意将公司的经营范围由：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，纸制品的生产、销售，高档纸张的防伪处理、销售，数据打印系统开发、生产，科技信息咨询服务，IC 卡产品和智能标签产品的生产销售。

调整为：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，办公用纸、纸制品的生产、销售，高档纸张的防伪处理、销售，磁卡、IC 卡、识别卡和智能标签的开发、生产、销售，印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的开发、生产、销售，软件产品的开发、生产、销售，信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务，商品和技术的进出口，房屋租赁，物业管理。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（以工商核定为准）

同意将公司名称由“东港安全印刷股份有限公司”变更为“东港股份有限公司”（以工商核定为准），公司的证券简称保持不变。

本议案需提交股东大会审议。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订公司章程的议案》。

将章程原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品、其他类印刷品印刷，纸制品的生产、销售，高档纸张的防伪处理、销售，数据打印系统的开发、生产，科技信息咨询服务，IC 卡产品和智能标签产品的生产、销售。

修订为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，办公用纸、纸制品的生产、销售，高档纸张的防伪处理、销售，磁卡、IC 卡、识别卡和智能标签的开发、生产、销售，印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的开发、生产、销售，软件产品的开发、

生产、销售，信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务，商品和技术的进出口，房屋租赁，物业管理。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

将章程原第十九条：公司股份总数为 126,414,172 股，公司的股本结构为：普通股 126,414,172 股，无其他种类股。

修订为：第十九条 公司股份总数为 252,828,344 股，公司的股本结构为：普通股 252,828,344 股，无其他种类股。

修订后的公司章程，详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程》。

上述公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向山东省工商行政管理局办理变更登记手续后生效及正式实施。

本议案需提交股东大会审议。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

报告内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2011 年度内部控制的自我评价报告》。

报告内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2011 年内部控制自我评价报告》。

十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

该议案内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于申请银行授信业务的议案》。

同意公司及控股子公司向招商银行、民生银行、光大银行、兴业银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、齐鲁银行等商业银行、申请11.3亿元授信额度，用于办理银行承兑汇票、国际信用证、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款等业务。授信期限为自签订之日起两年。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于设立江西分公司的议案》。为开拓公司在江西省的业务，同意在设立江西分公司，具体情况如下：

名称：东港安全印刷股份有限公司江西分公司。

经营范围：纸制品销售；数据处理打印系统的开发；IC卡产品和智能标签产品的销售。

地址：江西省南昌市

负责人：吴敏

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》。

修订后的《控股子公司管理办法》全文刊登在在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》全文刊登在在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于扩建郑州东港公司厂房的议案》。

同意本公司之控股子公司郑州东港安全印刷有限公司建设15,000平方米的生产和办公楼,总投资不超过3,800万元，建设所需资金，由郑州东港自筹解决。

2012年该项目计划投资2,000万元。

十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于授权北京东港代为行使本公司对北京东港嘉华股东权利的议案》。

该议案内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于授权北京东港安全印刷有限公司代为行使本公司对北京东港嘉华安全信息技术有限公司股东权利的公告》。

十七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增加上海东港、郑州东港和成都东港注册资本的议案》。

同意增加上海港安全印刷有限公司、郑州东港安全印刷有限公司和成都东港安全印刷有限公司的注册资本，具体内容如下：

(一)、本公司对上海东港增资 1,500 万元，北京东港安全印刷有限公司对上海东港增资 500 万元。

此次增资后，上海东港的注册资本将由原来的 3,000 万元，增加为 5,000 万元，本公司仍持有其 75% 的股权，持股比例不变。

(二)、本公司对郑州东港增资 1,500 万元，北京东港安全印刷有限公司对郑州东港增资 500 万元。

此次增资后，郑州东港的注册资本将由原来的 3,000 万元，增加为 5,000 万元，本公司仍持有其 75% 的股权，持股比例不变。

(三)、本公司对成都东港增资 500 万元。

此次增资后，成都东港的注册资本将由原来的 500 万元，增加为 1,000 万元，本公司仍持有其 100% 的股权。

十八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》。

根据公司章程的规定，公司董事会对外投资权限为：“董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的 10% 的对外投资权限；公司在 一个会计年度内分次进行的对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限”。

公司上市以来，发展较快，资产规模不断扩大，对外投资的次数和投资规模也在不断增加，为提高投资决策的效率，避免因决策时间较长而导致投资时机流失的情况，经第三届董事会第五次会议和 2009 年度股东大会审议，股东大会授权董事会增大对外

投资的权限，将对外投资权限增大为：“董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的 20%的对外投资权限；公司在—个会计年度内分次进行的对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限”。

目前，该项授权已到期，由于公司近年来发展较快，且正处于战略转型阶段，投资项目较多。因此，提请股东大会延续增大对外投资权限至最近—期经审计净资产的20%的授权，将该项授权延续为自2011年度股东大会批准之日起两年。

本议案为股东大会特别决议案，需经与会股东三分之二以上表决通过。

十九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该议案内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

该议案需提交股东大会审议通过，并提供网络投票方式。

二十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为2012年度审计机构的议案》，同意续聘中瑞岳华会计师事务所为2012年度审计机构，2011年度公司年度审计费用为45万元。

公司独立董事发表独立意见认为：中瑞岳华会计师事务所为公司提供了多年审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

二十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。

各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事述职报告》。

二十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

该议案详细情况请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司

董事会

2012年2月28日