

## 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

### 第四届董事会 2015 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2015 年第一次会议通知于 2015 年 1 月 26 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2015 年 2 月 2 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中李德华、于秀峰以通讯方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

#### 一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于收购江苏顺泰包装印刷科技有限公司 51%股权的议案》

2014 年 12 月 16 日，公司之全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司（以下简称“中华烟草”）与顺华集团控股有限公司（以下简称“顺华控股”）签署了《股权转让意向书》，就中华烟草收购顺华控股所持有的江苏顺泰包装印刷科技有限公司（以下简称“江苏顺泰”）51%股权事宜达成合作意向。具体内容请详见 2014 年 12 月 17 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于签订收购江苏顺泰包装印刷科技有限公司 51%股权之股权转让意向书的公告》。

2015 年 1 月 15 日，中华烟草与顺华控股签署了《关于江苏顺泰包装印刷科技有限公司的股权转让协议》，中华烟草以人民币 32,500 万元或等值港币收购江苏顺泰 51%股权。具体内容请详见 2015 年 1 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订收购江苏顺泰包装印刷科技有限公司 51% 股权之股权转让协议的公告》。

**二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于对外捐赠的议案》**

为更好地履行社会责任及回馈社会，同意公司之全资子公司安徽安泰新型包装材料有限公司（以下简称“安徽安泰”）向安徽朝阳农村科技扶贫基金会捐赠人民币 100 万元，捐赠款项将用于发展安徽省农村科技事业。公司董事会授权安徽安泰经营层办理签署捐赠协议等相关事宜。

**三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信额度的议案》**

同意向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信额度 3 亿元，授信期限为一年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率(具体以银行批复为准)。

为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的 30% 额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。

**四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳松岗支行申请综合授信额度的议案》**

同意向交通银行股份有限公司深圳松岗支行申请综合授信额度 1.5 亿元，授信期限为两年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率(具体以银行批复为准)。

为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的 30% 额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。

**五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额度的议案》**

同意向北京银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额度 2 亿元，授信期限为两年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率(具体以银行批复

为准)。

为了便于提高工作效率,董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的 30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜(按照十二个月累计计算),超过该额度时需重新履行审批程序。

**六、9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避,审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》**

同意向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 1.5 亿元,授信期限为一年,授信方式为信用方式,贷款利率为同期市场利率(具体以银行批复为准)。

为了便于提高工作效率,董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的 30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜(按照十二个月累计计算),超过该额度时需重新履行审批程序。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二〇一五年二月三日