

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2016002

北京盛通印刷股份有限公司

第三届董事会2016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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会2016年第一次会议的通知，会议于2016年1月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

董事参会情况：贾春琳、栗延秋、蔡建军、肖薇、唐正军、梁玲玲、李建军、高成刚，应参会董事9人，实际参会8人，其中齐桂华授权高成刚对本次会议议案进行表决。监事会成员王庆刚、姚占玲、倪建刚列席了本次会议。董事会秘书肖薇列席本次会议。

二、 董事会会议审议情况

本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：

1、《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（1）根据公司经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部新增最高不超过人民币 5000 万元综合授信（具体额度以最终银行授信额度为准）。

（2）鉴于公司与大连银行北京分行的综合授信期限即将到期，为满足公司经营需要，增强未来的可持续发展能力。公司拟向该行申请 5000 万元人民币的综合授信额度（具体额度以最终银行授信额度为准）。

(3)公司与上海银行北京分行的综合授信期限即将到期,为满足公司经营需要,补充流动资金,增强未来的可持续发展能力。公司拟向该行申请 12000 万元人民币的综合授信额度(具体额度以最终银行授信额度为准)。公司股东栗延秋、贾则平上述事项分别提供 5,000,000 股、5,439,095 股的股票质押,栗延秋、贾春琳、董颖为上述事项提供连带责任担保。

上述授信均授权栗延秋女士代表公司与上述银行签署授信函及其项下相关法律文件。

2、《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

同意公司于 2016 年 2 月 16 日下午 2:30 在公司三楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》。

三、 备查文件

《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2016年第一次会议决议》

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2016 年 1 月 26 日