

西安环球印务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、 董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2016 年 7 月 26 日上午 9 时在公司三楼会议室以现场方式召开。由公司董事长李移岭先生主持，会议通知已于 2016 年 7 月 18 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以现场举手表决方式逐项审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为了保证募投项目的正常进度需要，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目建设。同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为 8,062.61 万元。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了审核，并出具希会审字【2016】2113 号《募集资金置换专项审核报告》，该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金增资天津滨海环球印务有限公司的议案》

为实施公司首次公开发行股票并上市募投项目，同意公司使用募集资金向天津滨海

环球印务有限公司增资 11,245.11 万元。公司本次以募集资金向全资子公司天津环球增资事项无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。增资完成后，公司直接加间接持有天津环球股权比例保持不变，仍为 100%。

公司独立董事已对《关于使用募集资金增资天津滨海环球印务有限公司的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举宋林先生为公司独立董事并闻松泉先生不再担任公司独立董事的议案》

闻松泉先生已连续六年担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，闻松泉先生不再适合继续担任公司独立董事，为了维护公司董事会的正常运作，公司第三届提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名宋林先生为公司第三届董事会独立董事候选人。宋林先生简历如下：

宋林先生，男，中国国籍，1969 年 12 月出生，中共党员，博士生学历，现任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业教授、博士生导师。2000 年至 2013 年历任西安交通大学讲师、副教授。2014 年 9 月至今，任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事；2014 年 10 月至今，任陕西建设机械股份有限公司独立董事。

截止目前，宋林先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。宋林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，可通过深交所投资者热线电话和邮箱进行反馈。

独立董事对该议案发表了独立意见，董事会发表了独立董事提名人声明，独立董事候选人也发表了独立董事候选人声明，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任夏顺伟先生为公司副总经理并许明先生不再担任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过，同意聘任夏顺伟先生为公司的副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。许明先生因工作调动不再担任公司副总经理。夏顺伟先生简历如下：

夏顺伟先生，男，汉族，1964 年 8 月出生，籍贯江苏，硕士研究生，九三学社社员，高级工程师。现任西安德宝药用包装有限公司董事、总经理。

夏顺伟先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。

公司独立董事已对《关于聘任夏顺伟先生为公司副总经理并许明先生不再担任公司副总经理的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司经营发展需要，经总经理提名，同意聘任财务部副经理屈颖君女士兼任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。屈颖君女士的简历如下：

屈颖君女士，中国国籍，1984 年 8 月出生，本科学历，会计师职称。2006 年入职公司，现任公司财务部副经理、天津环球财务总监。

屈颖君女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘请北京市天元律师事务所担任本公司常年法律顾问的议案》

公司于 2016 年 6 月 8 日在深圳证券交易所挂牌上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘请北京市天元律师事务所担任公司 2016-2017 年度法律

顾问。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于调整独立董事工作津贴的议案》

结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司水平，同意自 2017 年度起，将独立董事津贴由每人每年 2 万元调整至每人每年 5 万元(税前)。

公司独立董事已对《关于调整独立董事工作津贴的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需进一步提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于为天津滨海环球印务有限公司在汇丰银行的授信提供担保的议案》

汇丰银行已于 2016 年 3 月对公司授信额度进行年审，并在年审中通过了对公司全资子公司天津滨海环球印务有限公司的授信，为天津滨海环球印务有限公司提供最高不超过人民币 20,000,000.00 元的人民币循环贷款授信，董事会同意公司为上述授信提供担保；并授权李移岭先生代表本公司就与上述担保有关的任何和所有具体事项（包括但不限于担保的条款及其任何修改和/或展期）进行谈判并作出决定，签署与此有关的任何和所有文件（包括其任何修改、补充和/或展期），并采取与此有关的任何和所有行动（包括但不限于向或授权他人向主管部门办理担保登记事宜），但是不得改变上述担保的特征。

公司拟将上述决议通知汇丰，在本公司董事会通过新决议且汇丰收到经证明真实的新决议副本之前，上述决议保持有效。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司为陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》

陕西永鑫纸业包装有限公司（简称“陕西永鑫”）于 2015 年 9 月向中国光大银行股份有限公司西安分行申请银行承兑汇票的授信额度人民币 1000 万元，由公司提供担保，该笔授信于 2016 年 9 月到期。为保证陕西永鑫的正常生产经营需要，陕西永鑫在该笔授信到期之后，拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请人民币 1000 万元银行承兑汇票授信并由公司提供担保。

董事会同意上述担保事项，并授权李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。本议案尚需进一步提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《募集资金管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内幕信息知情人管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有股份及其变动管理制度〉的议案》

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、监事和高级管理人员持有股份及其变动管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1012号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，并于2016年6月8日在深圳证券交易所上市。注册资本由7,500万元增加至10,000万元，总股本由7,500万股增加至10,000万股。根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况并根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2014年修订）》，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。具体修订内容详见本公司《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的公告》，详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加注册资本并修订公司章程中的相关条款

进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。具体修订内容可参见本公司《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的公告》，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《西安环球印务股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 8 月 11 日召开 2016 年第一次临时股东大会。2016 年第一次临时股东大会通知具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一六年七月二十六日