

西安环球印务股份有限公司

关于调整独立董事工作津贴的公告

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。

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月26日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事工作津贴的议案》。公司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，拟定自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)。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

备查文件

1. 公司第三届董事会第八次会议决议；
2. 公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

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