

西安环球印务股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2016年8月17日上午9时在公司三楼会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2016年8月11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。会议由公司董事长李移岭先生主持。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

本次会议逐项审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，对董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会委员组成人选进行如下调整：

委员会	原委员	变更前主任委员	变更后委员	变更后主任委员
战略委员会	李移岭、杨 军、孙学军	李移岭	李移岭、杨 军、孙学军	李移岭
提名委员会	李移岭、闻松泉、张明禹	闻松泉	李移岭、张明禹、宋 林	张明禹
审计委员会	蔡红军、张明禹、冯均科	冯均科	蔡红军、张明禹、冯均科	冯均科
薪酬与考核委员会	李移岭、闻松泉、张明禹	闻松泉	李移岭、张明禹、宋 林	宋 林

《关于调整董事会专业委员会委员的公告》全文详见《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（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《关于审议西安环球印务股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对 2016 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（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 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至 2016 年 06 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

《西安环球印务股份有限公司董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一六年八月十七日