

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2016059

北京盛通印刷股份有限公司

第三届董事会 2016 年第六次会议决议公告

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8月5日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会2016年第六次会议的通知，会议于2016年8月17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、唐正军、蔡建军、肖薇、梁玲玲、李建军、高成刚，应参会董事9人，实际参会8人。其中独立董事齐桂华委托独立董事高成刚代为出席，并对本次会议审议事项行使表决权。监事会成员王庆刚、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

1、《2016 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年半年度报告》全文详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2016 年半年度报告》，《2016 年半年度报告摘要》详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和中国证券报、证券时报上披露的公告《2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016058）。

2、《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司独立董事审核，认为报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2016 年半年度公司募集资金的存放与使用情况。《公司 2016 年

半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登在 2016 年 8 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

3、《关于公司向子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司出售子公司 北京盛通兴源商贸有限公司 100%股权的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司依托在云印刷运营经验及在出版产业链长期积累的行业资源, 将对目前云印刷进行升级, 建立以服务出版机构、印刷企业、纸张及耗材生产厂家、物流企业等为重要目标, 利用互联网技术和云计算等技术, 打造贯穿出版行业整个产业链条, 提供印刷管理、供应链管理等服务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 同意公司以净资产 7,704,326.21 元的价格向子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司出售子公司北京盛通兴源商贸有限公司 100%股权。

4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

根据公司经营需要, 公司向大连银行北京分行申请综合授信额度 10,000 万元 (实际授信额度以银行最终授信为准), 担保方式为公司控股股东栗延秋女士和公司大股东贾则平先生以个人持有的公司股票质押, 其中栗延秋女士提供连带责任保证。

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。

三、 备查文件

- 1、《第三届董事会2016年第六次会议决议》;
- 2、《第三届监事事会2016年第四次会议决议》;
- 3、《独立董事关于第三届董事会2016年第六次会议相关事项的独立意见》;
- 4、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

北京盛通印刷股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日