

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2016067

北京盛通印刷股份有限公司

第三届董事会2016年第八次会议决议公告

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10月10日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会2016年第八次会议的通知，会议于2016年10月20日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决和通讯的方式召开。

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、齐桂华，应参会董事9人，实际参会9人。监事会成员王庆刚、倪建刚，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、《2016 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2016 年第三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司内部审计负责人王庆刚于 2016 年 10 月 9 日辞去公司内部审计负责人一职，王庆刚辞职后将继续在公司任职。为保证公司良好运作与管理。经第三届董事会审计委员会提名，张莉女士具备担任公司内部审计部门负责人的资格，因此提

议董事会同意聘任其为公司内部审计部门负责人，其任期与本届董事会任期一致。

3、《关于调整银行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

公司于 2016 年 6 月 27 日召开了第三届董事会 2016 年第五次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，其中公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请增加授信额度至 11000 万元（实际授信额度以银行最终授信为准），担保方式为以上海盛通时代印刷有限公司的厂房抵押。

现公司根据经营需要，将上述授信额度由 11000 万元调整为 8000 万元（实际授信额度以银行最终授信为准），担保方式不变。该融资由民生银行以其自有资金或以代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供，融资发放方式为包括但不限于委托贷款、信托贷款等。

三、 备查文件

《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2016年第八次会议决议》

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2016 年 10 月 20 日

附件：

张莉女士个人简历

张莉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 4 月生，中国人民大学会计学学士。

1995 年 8 月-2001 年 6 月历任北京纳贝斯克食品有限公司销售外埠经理助理、销售财务主任、总帐会计；

2001 年 7 月- 2009 年 4 月历任卡夫（中国）食品有限公司应收主管、财务系统支持经理；

2009 年 4 月-2016 年 6 月历任达尔凯（中国）能源管理有限公司财务管理系统经理、中国内控经理 &ERP 经理、中国内控经理。

张莉女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计部门负责人之情形。