

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2017003

北京盛通印刷股份有限公司

第三届董事会2017年第一次临时会议决议公告

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2017年1月18日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会2017年第一次临时会议的通知，会议于2017年1月20日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。

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、姚占玲，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. 逐项审议并通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》

根据本次重组的实际情况，鉴于本次交易配套募集资金的认购方之一，揭阳市奔越贸易有限公司放弃本次募集配套资金的认购，本次交易方案需作出相应调整。

1. 本次交易配套募集资金的募集资金金额及发行数量

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事贾春琳、栗延秋为本次募集配套资金认购对象，为关联董事，已回避表决，其他非关联董事同意该议案。

本次交易配套募集资金的募集资金金额及发行数量调整前后对比表如下：

		调整前		调整后	
序号	配套资金认购方	本次认缴的配套资金金额（元）	认购的股份发行数量（股）	本次认缴的配套资金金额（元）	认购的股份发行数量（股）
1	栗延秋	80,000,000.00	2,640,264	79,999,999.20	不变
2	贾春琳	61,420,000.00	2,027,062	61,419,978.60	不变
3	上海瀚叶财富管理顾问有限公司	65,430,000.00	2,159,405	65,429,971.50	不变
4	上海田鼎投资管理有限公司	41,000,000.00	1,353,135	40,999,990.50	不变
5	北京万安汇利投资有限责任公司	25,000,000.00	825,082	24,999,984.60	不变
6	揭阳市奔越贸易有限公司	40,000,000.00	1,320,132	0	0
7	天津方刚启诚企业管理合伙企业（有限合伙）	20,650,000.50	681,683	2,064,994.90	不变
8	天津炜华启航企业管理合伙企业（有限合伙）	5,530,000.50	182,673	5,534,991.90	不变
9	天津景华启铭企业管理合伙企业（有限合伙）	5,490,000.00	181,188	5,489,996.40	不变
合计		34,453,000.00	11,370,624	304,529,907.60	10,050,492

注：以上除揭阳市奔越贸易有限公司外，其他认购方调整后的金额系按照认购股数*发行价格后保留两位小数计算。

2. 本次交易配套募集资金的用途

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事贾春琳、栗延秋为本次募集配套资金认购对象，为关联董事，已回避表决，其他非关联董事同意该议案。

本次交易配套募集资金的用途调整前后对比表如下：

序号	配套募集资金用途	调整前（元）	调整后（元）
1	重大资产重组现金对价	30,530,000.00	不变
2	中介费用	14,000,000.00	13,600,000.00
3	出版服务云平台项目	160,000,000.00	120,399,907.60
4	偿还银行贷款	80,000,000.00	不变

5	补充上市公司流动资金	60,000,000.00	不变
总计	募集资金总额	344, 530, 000. 00	304, 529, 907. 60

三、 备查文件

《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会 2017 年第一次临时会议决议》。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日