

深圳劲嘉集团股份有限公司

第五届董事会 2017 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2017 年第三次会议通知于 2017 年 4 月 2 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2017 年 4 月 13 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年年度报告全文及 2016 年年度报告摘要的议案》。

《2016 年年度报告全文》的具体内容于 2017 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016 年年度报告摘要》的具体内容于 2017 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司结合现行规章制度，并结合公司自身发展规划，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容请详见 2017 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案（一）》及《公司章程》（2017 年 4 月）。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于因回购注销部分限制性股票减少注册资本并修改公司章程的议案》。

公司按照《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票共计 879 万股，回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的预留部分限制性股票共计 65.88 万股，合计 944.88 万股。

2016 年 4 月 1 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（瑞华深圳验字[2017]48210002 号），确认公司注册资本由 1,315,496,000 元减少为 1,306,047,200 元，股本由 1,315,496,000 股减少为 1,306,047,200 股。

该部分回购注销限制性股票不享有 2016 年年度利润分配方案的权利。

《公司章程修正案（二）》及《公司章程》（2017 年 4 月）的具体内容于 2017 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案涉及的注册资本变更事项已经公司 2014 年第二次临时股东大会授权董事会实施办理，不需要再提交公司股东大会审议。

四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年年度董事会工作报告的议案》。

《2016 年年度董事会工作报告》的具体内容于 2017 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第四届董事会独立董事王忠年先生、职慧女士、于秀峰先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。《独立董事 2016 年度述职报告》的具体内容于 2017 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年年度总经理工作报告的议案》。

六、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年年度财务决算报告的议案》。

《2016 年年度财务决算报告》的具体内容于 2017 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

七、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（指母公司）2016 年实现净利润为人民币 263,163,690.26 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 26,316,369.03 元，本年度实现可供股东分配的股利为人民币 236,847,321.23 元，年初未分配利润余额为人民币 1,519,435,526.39 元，本年分配上年度股利人民币 195,368,692.50 元，因此，本年度末公司实际可供股东分配的股利为人民币 1,560,914,155.12 元。

根据公司实际情况，拟定的 2016 年年度利润分配方案为：

以现有总股本 1,306,047,200 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本，共分配股利 326,511,800.00 元，分配后公司剩余可供股东分配的股利为人民币 1,234,402,355.12 元。

若在利润分配方案实施前，公司总股本因再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意由于分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

上述利润分配方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，符合《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。

上述利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

八、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年年度内部控制自我评价报告的议案》。

《董事会关于 2016 年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于 2017 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见》。

九、6 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于公司 2017 年日常经营关联交易预计的议案》，关联董事乔鲁予、侯旭东、李德华已回避表决。

《关于公司 2017 年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于 2017 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见 2017 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司 2017 年日常经营关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

十、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于坏账核销的议案》。

《关于坏账核销的公告》的具体内容于 2017 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见》。

十一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及下属子公司、联营企业向银行申请综合授信额度的议案》。

公司及下属子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司、中丰田光电科技（珠海）有限公司、青岛嘉颐泽印刷包装有限公司、昆明彩印有限责任公司、江苏劲嘉新型包装材料有限公司、江西丰彩丽印刷包装有限公司、江苏顺泰包装印刷科技有限公司、长春吉星印务有限责任公司，公司联营企业重庆宏声印务有

限责任公司及其控股子公司重庆宏劲印务有限责任公司，根据生产经营业务开展需要，以及资金实际使用及需求情况，各自需向当地银行提出银行综合授信、融资及开具银行承兑汇票申请，以解决生产经营对流动资金的需求，具体如下：

（一）深圳劲嘉集团股份有限公司

向广发银行股份有限公司深圳分行提出综合授信人民币 3 亿元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率（具体以银行批复为准）。

在上述综合授信额度内，并公司及各下属子公司融资总额在公司最后一期经审计总资产金额 30%的额度内，提议董事会授权公司经营管理层具体办理贷款合同的签署及相关事宜，超过该额度需重新履行审批程序。

（二）贵州劲嘉新型包装材料有限公司

向银行申请综合授信不超过人民币 5,000 万元（具体银行以实际商谈为准，授信额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式可为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

（三）中丰田光电科技（珠海）有限公司

向银行申请综合授信不超过人民币 6,000 万元（具体银行以实际商谈为准，授信额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式可为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行开具银行承兑汇票。

在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

（四）青岛嘉颐泽印刷包装有限公司

向银行申请综合授信不超过人民币 5,000 万元（具体银行以实际商谈为准，授信额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式可为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

（五）昆明彩印有限责任公司

向银行申请综合授信不超过人民币 8,000 万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式为信用、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

（六）江苏劲嘉新型包装材料有限公司

向银行申请综合授信不超过人民币 5,000 万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式为信用、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

（七）江西丰彩丽印刷包装有限公司

向银行申请综合授信不超过人民币 8,000 万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式为信用、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

（八）江苏顺泰包装印刷科技有限公司

向银行申请综合授信不超过人民币 5,000 万元（具体银行以实际商谈为准，

具体额度以银行实际批复为准。), 授信期限为一年, 授信方式为信用、保证、抵押、质押, 在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票, 贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内, 同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜; 并在授信有效期限内可循环使用, 超过该额度需重新履行审批程序。

(九) 长春吉星印务有限责任公司

向银行申请综合授信不超过人民币 11,000 万元 (其中低风险授信 5,000 万元, 具体银行以实际商谈为准, 授信额度以银行实际批复为准。), 授信期限为一年, 授信方式可为信用、保证、抵押、质押, 在 6,000 万元的综合授信额度内向银行融资, 贷款利率为同期市场利率; 在 5,000 万元的低风险授信额度内办理银行承兑汇票相关业务。

在相当于上述综合授信额度内, 同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜, 并在授信有效期限内可循环使用, 超过该额度需重新履行审批程序。

(十) 重庆宏声印务有限责任公司

向银行申请综合授信不超过人民币 15,000 万元 (具体银行以实际商谈为准, 具体额度以银行实际批复为准。), 授信期限为一年, 授信方式为信用、保证、抵押、质押, 在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票, 贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内, 同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜, 并在授信有效期限内可循环使用, 超过该额度需重新履行审批程序。

(十一) 重庆宏劲印务有限责任公司

向银行申请综合授信不超过人民币 15,000 万元 (具体银行以实际商谈为准, 具体额度以银行实际批复为准。), 授信期限为一年, 授信方式为信用、保证、抵押、质押, 在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票, 贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内, 同意由该公司董事会授权经营管理层办理

融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

十二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

《关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》全文于 2017 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十五日