

西安环球印务股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于 2017 年 4 月 26 日上午 9 时在公司三楼会议室以现场方式召开。由公司董事长李移岭先生主持，会议通知已于 2017 年 4 月 16 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。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

本次会议以现场举手表决方式逐项审议通过了以下决议：

1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安环球印务股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

公司独立董事张明禹先生、冯均科先生、宋林先生向董事会提交了 2016 年度述职报告，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。《独立董事 2016 年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过《2016 年度总经理工作报告》

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2016 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《西安环球印务股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过《2017 年度财务预算方案》

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过《2016 年度利润分配预案》

鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素，公司董事会已提议如下利润分配预案：拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）；同时以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股送 5 股红股，合计红股总额为 50,000,000 股，送股后公司总股本增加至 150,000,000 股，不进行资本公积转增股本。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于 2016 年度利润分配预案的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。具体内容详见同日披露于《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) 上发布的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《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）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需以特别议案形式提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》

《西安环球印务股份有限公司 2016 年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《西安环球印务股份有限公司 2016 年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7、审议通过《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《招商证券股份有限公司关于公司 2016 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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

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 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

报告全文详见同日披露于《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）上的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于《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）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于公司 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度审计工作，2016 年度财务报表审计费用为人民币 60 万元。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2017 年度会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。具体内容详见同日披露于《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）上发布的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《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）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需进一步提交公司 2016 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易额度的议案》

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、杨军予以回避。

公司董事会认为：公司2017年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2017 年度日常关联交易额度的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于预计 2017 年度日常关联交易额度的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。具体内容详见同日披露于《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）上发布的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《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）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于公司预计 2017 年度日常关联交易额度的核查意见》。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需进一步提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、杨军予以回避。

经审议，董事会认为：2016 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《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）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于公司 2016 年度关联方资金占用及担保情况的核查意见》。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于 2016 年度奖金分配的议案》

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《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）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》

鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素，公司董事会已提议如下利润分配预案：拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）；同时以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股送 5 股红股，合计红股总额为 50,000,000 股，送股后公司总股本增加至 150,000,000 股，不进行资本公积转增股本。鉴于此，董事会同意修改《公司章程》中的注册资本。

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、中共陕西省国资委委员会《关于做好监管企业公司章程党建部分修改工作的通知》（陕国资党发【2016】147 号）的要求，结合公司实际情况，决定对现有的《公司章程》予以修订。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更的所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府

有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加注册资本并修订公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

上述修订内容详见同日披露于《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）上的《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的公告》。

修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需以特别议案的形式提交公司 2016 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

具体内容详见同日披露于《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）上的《关于调整公司内部组织机构的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的要求，对公司会计政策进行相应变更。具体内容详见同日披露于《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）上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《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）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于制定〈重大信息内部保密制度〉的议案》

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《重大信息内部保密制度》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

17、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司董事会经向公司股东广泛征集并征得当事人同意，拟提名以下 7 人为公司第四

届董事会董事候选人：李移岭、孙学军、杨军、蔡红军、张明禹、冯均科、宋林，其中张明禹、冯均科、宋林为公司第四届董事会独立董事候选人（各董事候选人的简历详见附件）。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，可通过深圳证券交易所投资者热线电话和邮箱进行反馈。

独立董事对该议案发表了独立意见，董事会发表了独立董事提名人声明，独立董事候选人也发表了独立董事候选人声明。

独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交股东大会投票选举。

根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制方式。董事任期为三年，自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起计算。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议

18、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文及正文》

《2017 年第一季度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年度股东大会，上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

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、《第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一七年四月二十六日

附件：第四届董事会董事候选人简历

附件：第四届董事会董事候选人简历

李移岭，中国国籍，无境外居留权，男，1962年2月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），会计师，现任公司董事长、党委书记。主要工作经历：2001年至今，历任本公司副总经理、总经理、副董事长、董事长；2008年至今，任陕药集团董事、西安德宝董事长。曾获陕西省优秀企业家、西安市劳动模范、西安市科技创新企业家等荣誉称号。

孙学军，中国国籍，无境外居留权，男，1969年7月出生，大学本科，工程师，现任公司董事、总经理，天津环球董事长，永旭创新执行董事。主要工作经历：2001年至今，历任公司销售部经理、销售总监、常务副总经理、总经理和董事，历任天津环球总经理、董事、董事长，永旭创新执行董事。

杨军，中国国籍，无境外居留权，男，1963年6月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师、会计师，现任公司董事。主要工作经历：2007年1月至2013年5月任陕药集团总经理办公室主任；2013年5月至今任陕药集团董事会办公室主任、董事会秘书。2013年10月至今任国药控股陕西有限公司董事、副董事长；2013年11月至今任海欣制药董事、副董事长，陕药天宁制药董事、陕药派昂医药董事；2015年1月至今任陕药生物制品董事、正大制药董事、副董事长、陕西外经贸实业集团有限公司董事、陕药江兴医化董事、陕药山海丹药业董事、威海沿黄董事、副董事长、陕药实业开发董事；2013年11月至今任公司董事；2016年1月至今任陕西医药控股医药研究院有限公司董事；2016年8月至今任陕西医药控股集团中药投资有限公司董事。

蔡红军，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权，男，1970年11月出生，硕士，现任公司董事。主要工作经历：2002年6月起任上海包装物资有限公司董事、总经理；2009年3月至今任香港原石国际有限公司董事长、总经理；2009年3月至今任西安环球印务股份有限公司董事；2013年6月至今蔡红军先生任永丽造纸合营会社董事长；2015年11月至今任上海久日投资管理有限公司法定代表人兼总经理；2015年11月至今任上海中科久日置业有限公司董事兼经理。

张明禹，中国国籍，男，1950年出生，中共党员，大学学历，现任公司独立董事。主要工作经历：2000年12月至2004年6月，任中国医药工业公司总经理；2004年6月至2010年10月，任国药集团工业有限公司董事长；2010年10月至今，任中国化学制药工业协会资深副会长。

冯均科，中国国籍，男，1958年出生，研究生学历，现任公司独立董事。主要工作经历：1982年8月至2000年4月，陕西财经学院任教；2000年5月至2006年10月，西安交通大学任教，2006年11月至今西北大学经济管理学院会计系任教授、主任，博士生导师。

宋林，中国国籍，男，1969年12月出生，中共党员，博士生学历，现任公司独立董事。主要工作经历：2000年至2013年历任西安交通大学讲师、副教授，现任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业教授、博士生导师；2014年9月至今，任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事；2014年10月至今，任陕西建设机械股份有限公司独立董事。