

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2017027

北京盛通印刷股份有限公司

第三届董事会2017年第五次会议决议公告

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2017年4月17日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会2017年第五次会议的通知，会议于2017年4月27日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

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，应参会董事9人，实际参会8人。其中董事长贾春琳委托董事肖薇出席本次会议并代为行使表决权。

监事会列席情况：监事会成员王庆刚、姚占玲、倪建刚列席了本次会议。

董事会秘书出席情况：董事会秘书肖薇出席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

本次会议由副董事长栗延秋女士主持，审议并通过以下议案：

议案 1、审议通过《2017 年第一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

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017 年第一季度报告全文》、在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017 年第一季度报告正文》（公告编号：2017029）。

议案 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的公告》（公告编号：2017030）。

三、 备查文件

- 1、《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2017年第五次会议决议》；
- 2、《北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会2017年第四次会议决议》；
- 3、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2017年4月27日