

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2017-024

贵州永吉印务股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《贵州永吉印务股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知》，公司第三届董事会第十五次会议于2017年6月8日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长邓维加先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

(三) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日