

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2018016

北京盛通印刷股份有限公司

第四届董事会2018年第二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2018年3月9日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2018年第二次临时会议的通知，会议于2018年3月15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。

董事出席情况：到会董事有贾春琳、侯景刚、唐正军、蔡建军、梁玲玲、蒋力、李万强。应到董事9人，实到董事7人。其中董事栗延秋委托董事蔡建军出席并代为行使表决权，独立董事马肖风委托独立董事蒋力出席并代为行使表决权。

监事会列席情况：监事会成员姚占玲、殷庆允列席了本次会议。

董事会秘书出席情况：董事会秘书肖薇出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议由贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：

议案1、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

董事唐正军、蔡建军、侯景刚为本次预留限制性股票激励对象，回避表决。

公司于2017年3月31日召开了第三届董事会2017年第二次会议和第三届监事会2017年第一次会议，审议通过了《关于北京盛通印刷股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于北京盛通印刷股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》。向激励对象首次授予

限制性股票，其中预留 92 万股。

为了促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，向 4 名激励对象授予预留限制性股票 92 万股，授予价格为 6.14 元/股，授予日为 2018 年 3 月 15 日。

详细内容请见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018018）。

公司监事会、独立董事发表了意见，详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

议案 2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司于 2018 年 1 月 31 日召开了第四届董事会 2018 年第一次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司于 2015 年和 2017 年实施了限制性股票股权激励计划，2015 年限制性股票因 1 名激励对象考核期内考核结果为 C 档，解锁期内不能解锁的 12,000 限制性股票由公司回购注销。2017 年限制性股票激励计划因 197 名激励对象中的 16 名激励对象离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 80,700 股由公司进行回购注销。上述限制性股票注销后，公司注册资本将由 324,006,118 股变更为 323,913,418 股。

本议案需提交股东大会审议。

议案 3、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司注册资本变更，《公司章程》中涉及注册资本的条款需要作出相应修改。其中《公司章程》第六条由“公司注册资本为人民币 324,006,118 元”修改为“公司注册资本为人民币 323,913,418 元”；第十九条由“公司股份总数为 324,006,118 股，公司发行的股份均为普通股”修改为“公司股份总数为 323,913,418 股，公司发行的股份均为普通股。”

本议案需提交股东大会审议。

议案 4、审议通过《关于公司向银行综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟向北京银行经济技术开发区支行申请综合授信额度 25000 万元（具体额度以最终银行授信额度为准），期限为 2 年。公司根据经营需要，将其中流动资金贷款额度 400 万元分配给两家子公司和一家孙公司使用，分别为北京盛通包装印刷有限公司、盛通（廊坊）出版物印刷有限公司和北京盛通兴源供应链管理有限公司。公司以其所在北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号厂房抵押，法定代表人栗延秋为上述事项提供连带责任保证。

议案 5、《关于变更内部审计负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司原内部审计负责人张莉女士因个人原因辞去公司内审负责人职务，为保证公司内部审计工作的顺利进行，聘任王庆刚先生担任公司内审负责人，全面负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王庆刚简历见附件。

议案 6、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2018020）。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日

附件：

王庆刚个人简历

王庆刚，男，1987年4月，本科学历。2009年至2012年在亿利资源集团有限公司任核算会计职务。2012年至2014年3月在京东方科技集团股份有限公司任财务主管职务。2014年4月至2015年4月在北京盛通印刷股份有限公司（子公司）任财务经理职务。2015年5月至今任北京盛通印刷股份有限公司运营管理部经理职务。